KOTA YOGYAKARTA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2023
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. program;
   b. kegiatan;
   c. lokasi; dan
   d. kelompok sasaran.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(4) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024.

(5) Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindikpora Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dindikpora Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dindikpora Kota Yogyakarta ..... II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dindikpora Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dindikpora Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dindikpora Tahun 2022 ..... II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dindikpora Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dindikpora Kota Yogyakarta ..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 program, 18 kegiatan, dan 85 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 473.957.989.392 (empat ratus tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 99.90 persen dengan realisasi anggaran Rp 451.934.225.306 (empat ratus lima puluh satu milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) atau sebesar 95,35 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan dengan 9 indikator, yaitu:

Program	Indikator	Bidang	Realisasi Program	Capaian Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Program Pengelolaan Pendidikan					227.506.751.969		adanya komitmen dari Kepala Dinas dan semua struktural dan sub koordinator sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan sesuai tatakala	masih banyak pelaksanaan kegiatan yang realisasinya mengalami penundaan, dikarenakan ada beberapa faktor dari luar, seperti kegiatan lomba lomba,karena kebijakan dari

								pusat pelaksanaannya mundur, dan masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring. pengelolaan data di dapodik dengan data dari pusat terkadang masih mengalami ketidaksinkronan, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan data
	Persentase SD terakreditasi A	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	92,12	100				
	Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	3	100				
	Persentase SMP akreditasi A	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	77,19	99,48				
	Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	5	83,33				
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	78	130				
	Persentase Kelulusan warga belajar	BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	100	104				
	Jumlah LKP terakreditasi	BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	13	92,85				
	Jumlah sekolah inklusi	UPT UNIT LAYANAN DISABILITAS	100	116,27				
	Persentase guru sesuai kualifikasi	BIDANG PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN DATA	93,86	93,91				

		DAN SISTEM INFORMASI						

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 52 sub kegiatan, yaitu:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**109,151,785,707.00**	**105,039,904,506.00**	96.23%
1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	978,601,700.00	954,242,086.00	97.51%
1.2	Pengadaan Mebel Sekolah	583,400,000.00	583,273,800.00	99.98%
1.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,463,834,001.00	2,338,473,663.00	94.91%
1.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	140,485,000.00	138,002,626.00	98.23%
1.5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	923,172,000.00	922,146,140.00	99.89%
1.6	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	301,598,750.00	300,598,750.00	99.67%
1.7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	231,355,000.00	230,000,503.00	99.41%
1.8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	589,752,000.00	587,347,000.00	99.59%
1.9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	18,797,146,280.00	18,248,987,966.00	97.08%
1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (ULD)	3,350,700,000.00	3,296,078,581.00	98.37%
1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38,351,400.00	38,347,400.00	99.99%
1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39,914,514,296.00	36,563,530,711.00	91.60%

1.13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40,838,875,280.00	39,311,720,982	**96.35%**
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**96,975,004,132.00**	**92,198,145,400.00**	95.07%
2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	56,400,000.00	55,981,250.00	99.26%
2.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	450,837,759.00	450,048,390.00	99.82%
2.3	Pembangunan Laboratorium	522,700,911.00	522,420,611.00	99.95%
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	324,926,666.00	319,161,715.00	98.23%
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Perpustakaan Sekolah	137,539,663.00	126,604,084.00	92.05%
2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana laboratorium	231,300,330.00	167,701,629.00	72.50%
2.7	Pengadaan Mebel sekolah	152,112,451.00	152,112,451.00	100.00%
2.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	362,192,000.00	334,866,630.00	92.46%
2.9	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	836,100,000.00	835,910,880.00	99.98%
2.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	27,234,022,240.00	26,558,937,140.00	97.52%
2.11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	261,006,600.00	259,996,600.00	99.61%
2.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	325,483,000.00	321,775,600.00	98.86%
2.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,064,133,200.00	836,437,600.00	78.60%
2.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24,292,071,056.00	23,641,979,395.00	97.32%

2.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12,787,951,099.00	11,874,696,675.00	92.86%
2.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1	2,174,847,791.00	2,092,060,231.00	96.19%
2.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2	1,896,144,073.00	1,224,810,756.00	64.59%
2.18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3	1,622,419,680.00	1,564,577,878.00	96.43%
2.19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4	1,179,541,067.00	1,262,546,021.00	107.04%
2.20	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5	2,494,996,573.00	2,189,488,655.00	87.76%
2.21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	1,859,896,338.00	1,794,593,115.00	96.49%
2.22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	1,404,360,000.00	1,400,394,627.00	99.72%
2.23	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	2,754,624,010.00	2,625,739,246.00	95.32%
2.24	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	1,784,191,459.00	1,645,727,905.00	92.24%
2.25	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10	1,425,044,874.00	1,282,959,810.00	90.03%
2.26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11	957,921,809.00	931,520,690.00	97.24%
2.27	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12	1,304,385,424.00	1,290,620,238.00	98.94%
2.28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13	1,220,297,173.00	1,092,971,774.00	89.57%
2.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14	1,068,786,937.00	1,046,680,631.00	97.93%
2.30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15	2,827,800,785.00	2,420,686,224.00	85.60%
2.31	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16	1,960,969,164.00	1,874,136,949.00	95.57%

3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**16,501,359,960.00**	**14,860,034,292.00**	90.05%
3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	
3.2	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2,454,816,000.00	2,253,060,000.00	91.78%
3.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5,338,672,120.00	5,270,086,066.00	98.72%
3.4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	8,707,871,840.00	7,336,888,226.00	84.26%
4	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Non Formal/Kesetaraan**	**4,880,537,170.00**	**4,726,701,744.00**	96.85%
4.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	918,777,730.00	914,552,725.00	99.54%
4.2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	424,400,000.00	423,762,000.00	99.85%
4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,297,459,440.00	1,283,556,590.00	98.93%
4.4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,239,900,000.00	2,104,830,429.00	93.97%

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program	Indikator	Bidang	Realisasi Program	Capaian Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.493.354.260	3.411.404.260	adanya komitmen dari Kepala Dinas dan semua struktural dan sub koordinator sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan sesuai tatakala	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, karena ada kebijakan dari pusat
	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	100	92.31				

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**3.143.986.640**	**3.062.036.640**	99%
1.1	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	103.275.000	103.275.000	100%
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	323.550.000	323.550.000	100%
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.068.906.640	1.986.956.640	100%
1.4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	648.255.000	648.255.000	100%
2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**349.367.620**	**349.367.620**	100%
2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	349.367.620	349.367.620	100%

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program	Indikator	Bidang	Realisasi Program	Capaian Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.493.354.260	3.411.404.260	adanya komitmen dari Kepala Dinas dan semua struktural dan sub koordinator sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan sesuai tatakala	Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, karena ada kebijakan dari pusat
	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	100	98.57				

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**3.143.986.640**	**3.062.036.640**	99%
1.1	Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	103.275.000	103.275.000	100%
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	323.550.000	323.550.000	100%
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.068.906.640	1.986.956.640	100%
1.4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	648.255.000	648.255.000	100%
2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**349.367.620**	**349.367.620**	100%
2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	349.367.620	349.367.620	100%

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator	Bidang / Sekretariat	Realisasi Program	Capaian Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota					3.493.354.260	3.411.404.260		
	"Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat".	Sekterariat Dinas	A	A				

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 21 sub kegiatan, yaitu:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40,939,770,280**	**39,443,451,632**	**96.35**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86,675,000	81,510,650	94.04
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34,275,000	34,275,000	100.00
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,945,000	15,945,000	100.00

1.4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40,802,875,280	39,311,720,982	96.35
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**223,613,078,600**	**215,123,280,374**	**96.20**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	223,443,253,000	214,953,514,674	99.96
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,880,000	4,878,100	100.00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,840,000	1,840,000	99.96
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	161,265,600	161,207,600	100.00
2.5	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,840,000	1,840,000	85.31
3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4,409,991,820**	**3,762,170,395**	**100.00**
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66,797,120	66,797,120	99.65
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261,481,750	260,570,250	96.31
3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,555,600	54,468,800	99.97
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	73,386,500	73,366,500	93.41
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703,700,000	657,333,287	50.03
3.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	795,320,800	397,869,950	98.12
3.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71,767,240	70,416,188	94.37
3.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,200,000	6,794,588	98.53
3.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	408,665,609	402,665,608	88.96
3.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	376,244,212	334,690,150	67.68
3.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298,500,000	202,034,235	95.72
3.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,290,372,989	1,235,163,719	96.20

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dindikpora Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**4,716,712,420**	100.00%	**4,063,666,745**	**86.15%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**86,675,000**	100.00%	**81,510,650**	**94.04%**
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		100.00%		
	Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		100.00%		
	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen		100.00%		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			**34,275,000**	100.00%	**34,275,000**	**100.00%**
	Dokumen Evaluasi Kebijakan,	2 Dokumen		100.00%		

	Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022					
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100.00%		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		100.00%		
	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022	4 Dokumen		100.00%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**15,945,000**	100.00%	**15,945,000**	100.00%
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		100.00%		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			**4,880,000**	100.00%	**4,878,100**	**99.96%**
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen		100.00%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			**1,840,000**	100.00%	**1,840,000**	100.00%
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		100.00%		

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			**161,265,600**	100.00%	**161,207,600**	**99.96%**
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen		100.00%		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			**1,840,000**	100.00%	**1,840,000**	100.00%
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		100.00%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			**66,797,120**	100.00%	**66,797,120**	100.00%
	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		100.00%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			**261,481,750**	**99.98%**	**260,570,250**	**99.65%**
	Alat Tulis Kantor	63 Jenis		100.00%		
	Bahan Komputer	15 Jenis		100.00%		

	Cartride Printer	50 Dos		100.00%		
	Flash Disk	10 Buah		100.00%		
	Kabel HDMI/ USB	5 Buah		100.00%		
	Mouse	25 Buah		100.00%		
	Peralatan Rumah Tangga	50 Jenis		100.00%		
	Reffil Tinta	100 Dos		100.00%		
	SSD	5 Buah		100.00%		
	Toner Printer	120 Tube		100.00%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			**56,555,600**	100.00%	**54,468,800**	**96.31%**
	Barang Cetakan	13 Jenis		100.00%		
	Penggandaan Surat-surat/ Dokumen	110000 Lembar		100.00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			**73,386,500**	100.00%	**73,366,500**	**99.97%**
	Surat Kabar selama 12 bulan	1 Jenis		100.00%		
	Buku dan atau Perundang-undangan	250 buku		100.00%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			**703,700,000**	100.00%	**657,333,287**	**93.41%**
	Makan Minum Rapat	500 os		100.00%		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20 Kali		100.00%		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	60 Kali		100.00%		

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	5 Kali		100.00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**795,320,800**	**69.30%**	**397,869,950**	**50.03%**
	Komputer	10 Unit		100.00%		
	Monitor	5 Unit		100.00%		
	Papan Nama sekolah dan UPT	124 Unit		35.00%		
	Printer	5 Unit		100.00%		
	SSD	3 Unit		100.00%		
	Tangga Lipat	4 Unit		100.00%		
	TV	2 Unit		100.00%		
	Webcam	4 Unit		100.00%		
	Kompresor	1		100.00%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			**71,767,240**	100.00%	**70,416,188**	**98.12%**
	Materai	1560 Lembar		100.00%		
	Pengiriman Dokumen	3 Dokumen		100.00%		
	Surat Keluar	600 Surat		100.00%		
	Surat Masuk	500 Surat		100.00%		
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			**7,200,000**	**100.00%**	**6,794,588**	**94.37%**
	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		100.00%		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			**408,665,609**	**99.99%**	**402,665,608**	**98.53%**
	Jasa Cleaning Servis	12 Bulan		100.00%		
	Jasa Kebersihan	12 Bulan		100.00%		
	Sewa/ Pemeliharaan Taman	12 Bulan		100.00%		
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 376,244,212 **atau Kendaraan Dinas Jabatan**			**376,244,212**	**100.00%**	**334,690,150**	**88.96%**
	Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 2	83 Unit		100.00%		
	Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 3	1 Unit		100.00%		
	Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 4	11 Unit		100.00%		
	Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 6	1 Unit		100.00%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan	83 Unit		100.00%		

	Dinas Jabatan Roda 2					
	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 3	1 Unit		100.00%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	11 Unit		100.00%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 6 (Kir)	1 Unit		100.00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**298,500,000**	**95.43%**	**202,034,235**	**67.68%**
	AC Split	20 UNIT		100.00%		
	Komputer	15 Unit		100.00%		
	Laptop	5 Unit		100.00%		
	Mebelair	3 Jenis		29.00%		
	Printer	10 Unit		100.00%		
	Sound System	2 Unit		100.00%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			**1,290,372,989**	**100.00%**	**1,235,163,719**	**95.72%**
	Jasa Keamanan	12 Bulan		100.00%		
	Pemeliharaan Gedung/ Kantor	2 Unit		100.00%		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			**227,475,445,871**	**78.00%**	**215,024,740,652**	**94.53%**

Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah			**978,601,700**	**100.00%**	**954,242,086**	**97.51%**
	Rehab Sekolah	4 Sekolah		100.00%		
Pengadaan Mebel Sekolah			**583,400,000**	**100.00%**	**583,273,800**	**99.98%**
	Pengadaan meja kursi siswa	420 set		100.00%		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			**2,463,834,001**	**100.00%**	**2,237,570,663**	**90.82%**
	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	61 Sekolah		100.00%		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center			**140,485,000**	**100.00%**	**138,002,626**	**98.23%**
	Pengadaan Alat Kesenian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) untuk 10 sekolah	16 set		100.00%		
	Pengadaan Alat Tes Psikologi	2 Paket		100.00%		
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt			**301,598,750**	**99.99%**	**300,598,750**	**99.67%**

Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center						
	Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	1 Dokumen		100.00%		
	Siswa Yang Melakukan Assesment	400 Siswa		100.00%		
	Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)	95 Sekolah		100.00%		
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			**923,172,000**	**100.01%**	**922,146,140**	**99.89%**
	Assesmen Nasional	169 sekolah		100.00%		
	Bimtek Penyusunan Soal Assesmen Daerah	150 guru		100.00%		
	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (Assesmen Daerah) Standar Penilaian Daerah	168 sekolah		100.00%		
	Test Pendalaman Materi Assesmen Daerah SD/MI	7345 siswa		100.00%		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			**231,655,000**	**100.01%**	**230,000,503**	**99.29%**
	Evaluasi dan Laporan hasil Ujian Sekolah Daerah	1 laporan		100.00%		
	Evaluasi dan Laporan	1 laporan		100.00%		

	Keterlaksanaan Kurikulum					
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter	1 laporan		100.00%		
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	1 laporan		100.00%		
Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa			**589,752,000**	**100.00%**	**587,347,000**	**99.59%**
	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD	2 Kejuaraan		100.00%		
	Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLSSN) SD	6 Kejuaraan		100.00%		
	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) SD	15 Kejuaraan		100.00%		
	Lomba Dokter Kecil	3 Sekolah		100.00%		
	Pembinaan Klinik Sains SD	60 Siswa		98.00%		
	Program Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI Seni)	30 Orang		100.00%		
	Pelayanan Vaksin Siswa SD	0 Sekolah		100.00%		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			**18,797,391,960**	**99.99%**	**18,266,090,686**	**97.17%**
	Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok	440 Orang		100.00%		

	Kerja guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)					
	Peserta mengusulkan angka kredit	115 Orang		100.00%		
	Penilaian kinerja kepala sekolah	30 Orang		97.00%		
	Peserta Pembinaan Pegawai/guru	225 Orang		100.00%		
	Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	80 Orang		100.00%		
	Peserta Kegiatan Lesson Study	40 Orang		100.00%		
	Pengelolaan Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga Pendidikan Tidak Tetap	735 Orang		100.00%		
	Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan	1 Laporan		100.00%		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center			**3,350,700,000**	**100.00%**	**3,296,078,581**	
	Guru yang mendapatkan honor dan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	156 orang		100.00%		
	Pengembangan kompetensi	50 orang		100.00%		

	Guru Pendamping Khusus (GPK)					
	Kejuaraan Best Practise GPK	1 Kejuaraan		100.00%		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			**38,351,400**	**100.00%**	**38,347,400**	**99.99%**
	Pendampingan Akreditasi SD	25 Sekolah		100.00%		
	Peserta Workshop Manajemen SD	164 Sekolah		100.00%		
	Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 Sekolah		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			**39,914,514,196**	**100.00%**	**36,563,530,711**	**91.60%**
	Pengelolaan BOS SD	164 Sekolah		100.00%		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			**40,802,875,280**	**100.01%**	**39,311,720,982**	**96.35%**
	Jumlah Siswa Penerima BOSDA Khusus Sekolah Karakter	1514 Siswa		100.00%		
	Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana BOSDA SD Swasta/MI	11270 Siswa		100.00%		
	Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana BOSDA SMP Swasta/MTs	5726 Siswa		100.00%		
	Sekolah yang Mendapatkan dana BOSDA SD Negeri dan TK Negeri	22789 Siswa		100.00%		
Penambahan Ruang Kelas Baru			**56,400,000**	**100.00%**	**55,981,250**	**99.26%**

	Pembangunan Ruang Kelas	1 sekolah		100.00%		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah			**450,837,759**	**100.00%**	**450,048,390**	**99.82%**
	Pembangunan Ruang Perpustakaan	1 sekolah		100.00%		
Pembangunan Laboratorium			**522,700,911**	**100.00%**	**522,420,611**	**99.95%**
	Pembangunan Ruang Laborarorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)	1 sekolah		100.00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah			**324,926,666**	**100.00%**	**319,161,715**	**98.23%**
	Rehab Sekolah	2 sekolah		100.00%		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah			**27,234,022,240**	**100.00%**	**26,558,937,140**	**97.52%**
	Pengelolaan Beasiswa Prestasi dan PIP	20645 Siswa		100.00%		
	Pengelolaan Dana Bansos JPD	16000 Siswa		100.00%		
	Pengelolaan JPD	2 Kali		100.00%		
Pengadaan Alat Praktik dan			**362,192,000**	**100.01%**	**334,866,630**	**92.46%**

Peraga Siswa						
	Pengadaan Alat Praktik IPA (Biologi)	4 sekolah		100.00%		
	Pengadaan Alat Praktik IPA (Fisika)	2 sekolah		100.00%		
	Pengadaan CCTV	105 buah		100.00%		
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			**261,006,600**	**100.00%**	**259,996,600**	**99.61%**
	Pelaksanaan Assesmen Daerah	65 sekolah		100.00%		
	Peniaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun	16 sekolahan		100.00%		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			**325,483,500**	**100.00%**	**321,775,600**	**98.86%**
	Assesmen Nasional	1 laporan		100.00%		
	Evaluasi dan Laporan Keterlaksana Kurikulum	1 laporan		100.00%		
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter	1 laporan		100.00%		
	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)	1 laporan		100.00%		
	Kajian Pendidikan	1 dokumen		100.00%		
Pembinaan Minat Bakat dan			**1,064,133,200**	**100.00%**	**836,437,600**	**78.60%**

Kreativitas Siswa						
	Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP	5 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan dalam Kompetisi Sains nasional (KSN)	3 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)	3 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	4 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan MTQ SMP	4 Kejuaraan		100.00%		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			**24,181,878,956**	**99.99%**	**23,641,979,395**	**97.77%**
	Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	1660 orang		100.00%		
	Penerima Insentif GTT/ GuruTetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD	2690 orang		100.00%		
	Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai	220 orang		100.00%		
	Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (Guru dan	1746 orang		100.00%		

	Pegawai)					
	Pengelolaan Honor Tenaga Bantuan (K2)	235 orang		100.00%		
	Hibah PGRI	1 lembaga		100.00%		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			**12,787,951,099**	**100.00%**	**11,874,696,675**	**92.86%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Sekolah	58 sekolah		100.00%		
	Pengelolaan Dana BOS SMP	58 sekolah		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1			**2,164,587,791**	**100.00%**	**2,092,060,231**	**96.65%**
	BOSDA Karakter	788 Siswa		100.00%		
	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 1	788 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2			**1,793,624,073**	**100.00%**	**1,224,810,756**	**68.29%**
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 2	671 siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp			**1,622,419,680**	**100.00%**	**1,564,577,878**	**96.43%**

Negeri 3						
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 3	597 siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4			**1,387,980,989**	**100.00%**	**1,262,546,021**	**90.96%**
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 4	492 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5			**2,494,996,573**	**100.00%**	**2,092,723,805**	**83.88%**
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 5	913 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6			**1,859,896,338**	**100.00%**	**1,796,112,115**	**96.57%**
	Jumlah siswa yang terlayani	700 Siswa		100.00%		

	kegiatan belajar mengajar di SMP 6					
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7			**1,404,360,000**	**100.00%**	**1,400,394,627**	**99.72%**
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 7	606 siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8			**2,754,624,010**	**100.00%**	**2,624,239,246**	**95.27%**
	BOSDA Karakter	952 siswa		100.00%		
	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 8	952 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9			**1,784,191,459**	**100.00%**	**1,645,727,905**	**92.24%**
	Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 9	605 siswa		100.00%		

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10			**1,424,104,874**	**100.00%**	**1,263,881,309**	**88.75%**
	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 10	533 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11			**968,181,809**	**100.00%**	**880,379,329**	**90.93%**
	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 11	393 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12			**1,304,385,424**	**100.00%**	**1,290,620,238**	**98.94%**
	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 12	483 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13			**1,227,722,173**	**100.00%**	**1,092,971,774**	**89.02%**
	Jumlah Siswa Penerima BOSDA Khusus Sekolah KKO	134 Siswa		100.00%		

	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 13	399 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14			**1,068,786,937**	**100.00%**	**1,052,155,631**	**98.44%**
	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 14	395 siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15			**2,827,800,785**	**100.00%**	**2,393,086,224**	**84.63%**
	BOSDA Karakter	989 siswa		100.00%		
	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 15	989 Siswa		100.00%		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16			**1,960,969,164**	**100.00%**	**1,874,136,949**	**95.57%**
	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 16	711 siswa		100.00%		
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			**2,454,816,000**	**100.01%**	**2,253,060,000**	**91.78%**

	Gebyar PAUD	1000 anak		100.00%		
	Jelajah Museum	7 kali		100.00%		
	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum PAUD	80 orang		100.00%		
	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Pembelajaran PAUD	280 orang		100.00%		
	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	30 orang		100.00%		
	Pembinaan Layanan PAUD	4 layanan		95.50%		
	Pengelolaan Pendidik PAUD	676 orang		190.00%		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			**5,338,672,120**	**100.00%**	**5,270,086,066**	**98.72%**
	Bimtek Pengelola LKP	30 orang		100.00%		
	Bimtek Pengelola PKBM	30 orang		100.00%		
	Fasilitasi Akreditasi Lembaga Dikmas (LKP, PKBM) dan PAUD	50 lembaga		100.00%		
	Pengelolaan Dana BOSDA SKB	1 lembaga		100.00%		
	Pengelolaan Dana BOSDA TK/RA Swasta	219 sekolah		100.00%		
Pengelolaan Dana BOP PAUD			**8,707,871,840**	**100.00%**	**7,336,888,226**	**84.26%**
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	450 Lembaga		100.00%		
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			**918,777,730**	**99.98%**	**914,552,725**	**99.54%**

	Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A,B,dan C	3 Kali		100.00%		
	Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	20 Lembaga		100.00%		
	Pengelolaan Kampung Baca	31 Kampung		100.00%		
	Pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	617 RW		100.00%		
	Peningkatan Kompetensi LKP	25 Lembaga		100.00%		
	Pembinaan Saka Pramuka	1 Saka		100.00%		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**424,400,000**	**100.00%**	**423,762,000**	**99.85%**
	Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	25 Orang		100.00%		
	Pembinaan Tutor Kesetaraan	120 Orang		100.00%		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			**1,297,459,440**	**100.00%**	**1,283,556,590**	**98.93%**
	Jumlah Aplikasi yang dikelola	7 Aplikasi		100.00%		
	Pelaksanaan KBS Online	192 Kali		82.00%		
	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		100.00%		
	Publikasi Data Pendidikan (Buku Informasi, Leaflet, Kalender Pendidikan, Rangkuman data pendidikan)	4 Kegiatan		100.00%		

	Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online	51 Sekolah		88.00%		
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			**2,239,900,000**	**100.00%**	**2,104,830,429**	**93.97%**
	Pengelolaan BOP Kesetaraan	16 Lembaga		100.00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			**137,539,663**	**100.00%**	**126,604,084**	**92.05%**
	Rehab Perpustakaan	1 Sekolah		100.00%		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			**231,300,330**	**100.00%**	**167,701,629**	**72.50%**
	Rehab Laboratorium Sekolah	1 Sekolah		100.00%		
Pengadaan Mebel Sekolah			**152,112,451**	**100.00%**	**152,112,451**	**100.00%**
	Pengadaan Mebel Sekolah	3 Sekolah		100.00%		
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			**836,100,000**	**100.00%**	**835,910,880**	**99.98%**
	Pengadaan LCD	142 buah		100.00%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			**3,403,704,110**	**100.00%**	**3,296,955,276**	**96.86%**
KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda			**103,275,000**	**100.00%**	**99,350,000**	**96.20%**

Pelopor						
	Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali	5 orang		**100.00%**		
KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			**323,550,000**	**100.00%**	**292,100,000**	
	Jambore Pemuda Daerah	1 kali		**100.00%**		
	Expo Karya Pemuda	1 kali		**100.00%**		
KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			**1,978,906,490**	**100.00%**	**1,934,630,180**	
	Pembinaan Kepemudaan	5 Kali		**100.00%**		
	Lomba Baris Berbaris	1 Kali		**100.00%**		
	Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA	46 Orang		**100.00%**		
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses			**648,605,000**	**100.00%**	**621,511,000**	**95.82%**

PerencanaanPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan						
	Gebyar Sumpah Pemuda	1 Kali		100.00%		
	Gelar Pelajar	8 Kali		100.00%		
	Lomba Kreativitas Pemuda	2 Kali		100.00%		
	Pelatihan Kreativitas Pemuda	2 Kali		100.00%		
	Pemuda Jogja Mencari Bakat	1 Kali		100.00%		
	Pengendalian Kenakalan Remaja	6 Kali		100.00%		
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			**349,367,620**	**100.01%**	**349,364,096**	**99.9%**
	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	35 Organisasi		100.00%		
	Pembinaan Pemuda melalui Insan Muda Cerdas Yogyakarta	1 Lembaga		100.00%		
	Pembinaan Pemuda melalui KNPI	1 Lembaga		100.00%		
	Pengelolaan Data Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen		100.00%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			**14,620,873,991**		**14,024,456,967**	**95.92%**
KoordinasiSinkronisasi dan			**41,977,150**		**41,941,800**	**99.92%**

Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar					
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			**184,750,000**	**100.00%**	**79,010,000**	**42.77%**
	Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SD	11 Kejuaraan		100.00%		
	Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SMP	5 Kejuaraan		100.00%		
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			**1,344,817,000**	**100.00%**	**1,336,019,000**	**99.35%**
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten / Kota	29 cabang		100.00%		
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat	29 cabang		100.00%		

	Kabupaten / Kota					
Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			**895,242,240**	**100.00%**	**832,233,040**	**92.96%**
	Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)	134 siswa		100.00%		
	Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)	134 siswa		100.00%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			**60,822,240**	**100.00%**	**60,822,240**	**100.00%**
	Pengelolaan Data Organisasi Olahraga	1 Dokumen		100.00%		
	Pengelolaan Data Organisasi Olahraga	1 Dokumen		100.00%		
Standardisasi Organisasi Keolahragaan			**65,440,000**	100.00%	**65,440,000**	100.00%
	Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Pelaku Olahraga (Pelatih)	60 Pelatih		100.00%		
	Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Pelaku Olahraga (Pelatih)	60 Pelatih		100.00%		
	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Olahraga	46 Organisasi		100.00%		

	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Olahraga	46 Organisasi		100.00%		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan			**8,590,493,550**	**100.00%**	**8,313,358,828**	**96.77%**
	Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPCI (National Paralympic Commitee of Indonesia)	65 Orang		100.00%		
	Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPCI (National Paralympic Commitee of Indonesia)	65 Orang		100.00%		
	Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta	42 Pengkot		100.00%		
	Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta	42 Pengkot		100.00%		
PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			**737,400,000**	100.00%	**627,275,000**	**85.07%**
	Kelompok Senam yang Terbina	14 Kelompok		100.00%		
PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			**2,589,236,811**	100.00%	**2,562,126,059**	**98.95%**

	Jumlah sarana olahraga rekreasi yang dikelola	6 Unit		100.00%		
	Kajian Naskah Akademik UPT	1 Dokumen		100.00%		
Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan			**101,420,000**	**100.00%**	**97,171,000**	**95.81%**
	Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Wisata	22 kali		100.00%		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			**9,275,000**	**100.00%**	**9,260,000**	**99.84%**
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional	2 Kejuaraan		100.00%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			**298,000,000**	100.00%	**298,000,000**	100.00%
	Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang Kota Yogyakarta	485 Gudep		100.00%		

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

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

1	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	142,76 %
		Angka partisipasi kasar SMP	141.50%
		Angka partisipasi murni SD	130,21 %
		Angka partisipasi murni SMP	107,89 %
		Angka partisipasi sekolah	100,00 %
2	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	99,00 %
3	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD se-DIY	1 peringkat
		Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP se-DIY	1 peringkat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**4,716,712,420**	**A**	**4,716,712,420**	**A**	**4,063,666,745**	**A**	**86.15%**					**Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**

		1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**							**86,675,000**	**100.00%**	**86,675,000**	**100.00%**	**81,510,650**	**100.00%**	**94.04%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%						
				Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
		2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**							**34,275,000**	**100.00%**	**34,275,000**	**100.00%**	**34,275,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
				Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2023, RKPA dan DPPA Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
		3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,945,000**	**100.00%**	**15,945,000**	**100.00%**	**15,945,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		4	**Penyediaan**							**4,880,000**	**100.00%**	**4,880,000**	**100.00%**	**4,878,100**	**100.00%**	**99.96%**			**0.00 %**	**0.00%**	

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		5	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**								**1,840,000**	**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**								**161,265,600**	**100.00%**	**161,265,600**	**100.00%**	**161,207,600**	**100.00%**	**99.96%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		7	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**								**1,840,000**	**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**1,840,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		8	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**								**66,797,120**	**100.00%**	**66,797,120**	**100.00%**	**66,797,120**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		9	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								**261,481,750**	**99.98%**	**261,481,750**	**99.98%**	**260,570,250**	**100.00%**	**99.65%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		63 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%						
				Cartride Printer		0 Dos		0 Dos		50 Dos		100.00%		100.00%		100.00%						
				Flash Disk		0 Buah		0 Buah		10 Buah		100.00%		100.00%		100.00%						
				Kabel HDMI/ USB		0 Buah		0 Buah		5 Buah		100.00%		100.00%		100.00%						

			Mouse		0 Buah		0 Buah		25 Buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		50 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
			Reffil Tinta		0 Dos		0 Dos		100 Dos		100.00%		100.00%		100.00%							
			SSD		0 Buah		0 Buah		5 Buah		100.00%		100.00%		100.00%							
			Toner Printer		0 Tube		0 Tube		120 Tube		100.00%		100.00%		100.00%							
		10	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**							**56,555,600**	**100.00%**	**56,555,600**	**100.00%**	**54,468,800**	**100.00%**	**96.31%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Penggandaan Surat-surat/ Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		110000 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		11	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**							**73,386,500**	**100.00%**	**73,386,500**	**100.00%**	**73,366,500**	**100.00%**	**99.97%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Buku dan atau Perundang-undangan		0 buku		0 buku		250 buku		100.00%		100.00%		100.00%							
		12	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**							**703,700,000**	**100.00%**	**703,700,000**	**100.00%**	**657,333,287**	**100.00%**	**93.41%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		500 os		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		0 Kali		0 Kali		20 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		60 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		13	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**							**795,320,800**	**100.00%**	**795,320,800**	**69.30%**	**397,869,950**	**69.30%**	**50.03%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Komputer		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Monitor		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Papan Nama sekolah dan UPT		0 Unit		0 Unit		124 Unit		100.00%		35.00%		35.00%							
			Printer		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			SSD		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Tangga Lipat		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							

			TV		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Webcam		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Kompresor		0		0		1		100.00%		100.00%		100.00%							
		14	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**							**71,767,240**	**100.00%**	**71,767,240**	**100.00%**	**70,416,188**	**100.00%**	**98.12%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		1560 Lembar		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Pengiriman Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		600 Surat		100.00%		100.00%		100.00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		500 Surat		100.00%		100.00%		100.00%							
		15	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**							**7,200,000**	**100.00%**	**7,200,000**	**100.00%**	**6,794,588**	**100.00%**	**94.37%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
		16	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**							**408,665,609**	**99.99%**	**408,665,609**	**99.99%**	**402,665,608**	**100.00%**	**98.53%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jasa Cleaning Servis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jasa Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sewa/ Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		17	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**							**376,244,212**	**100.00%**	**376,244,212**	**100.00%**	**334,690,150**	**100.00%**	**88.96%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 2		0 Unit		0 Unit		83 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							

			Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 4		0 Unit		0 Unit		11 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Jasa Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Roda 6		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 Unit		0 Unit		83 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 Unit		0 Unit		11 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 6 (Kir)		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**298,500,000**	**100.01%**	**298,500,000**	**95.43%**	**202,034,235**	**95.42%**	**67.68%**			**0.00 %**	**0.00%**		
			AC Split		0 UNIT		0 UNIT		20 UNIT		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%		
			Komputer		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Laptop		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Mebelair		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100.00%		29.00%		29.00%							
			Printer		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
			Sound System		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							

		19	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**							**1,290,372,989**	**100.00%**	**1,290,372,989**	**100.00%**	**1,235,163,719**	**100.00%**	**95.72%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pemeliharaan Gedung/ Kantor		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00%		100.00%		100.00%						
Rata-rata capaian kinerja															**98.14%**	**93.51%**			**0.00 %**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

	Kualitas pendidikan meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi**	**60**	**0**	**56**	**0**	**60**	**227,475,445,871**	**60.00%**	**227,475,445,871**	**78.00%**	**215,024,740,652**	**130.00%**	**94.53%**					**DINDIKPORA**
			Persentase Kelulusan warga belajar	**jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%**	**96**		**92**		**96**		**96.15%**		**100.00%**		**1.04%**	**0.00%**					**Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga**
			Jumlah LKP terakreditasi	**Jumlah LKP terakreditasi**	**14**		**13**		**14**		**14.00%**		**13.00%**		**0.93%**	**0.00%**					**Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga**

			Jumlah sekolah inklusi	Jumlah sekolah inklusi	86		92		86		95.00%		100.00%		1.05%	0.00%					Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
			Persentase guru sesuai kualifikasi	Jumlah guru sesuai kualifikasi /jumlah guru dikali 100%	100		94		100		95-99.75		93.68%		#VALUE!	0.00%					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase SD terakreditasi A	Jumlah Sekolah SD yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SD dikali 100%	92		96.97%		92		92.12%		92.12%		1.00%	0.00%					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional	Jumlah medali siswa SD tingkat Nasional yang diperoleh	8		3		8		3-8		3.00%		0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase SMP akreditasi A	Jumlah Sekolah SMP yang terakreditasi A/Jumlah sekolah SMP dikali 100%	78		76		78		77.59%		77.19%		0.99%	0.00%					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	**Jumlah medali siswa SMP Tingkat Nasional yang diperoleh**	**6**		**4**		**6**		**6.00%**		**5.00%**		**0.83%**	**0.00%**					**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**
		1 Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah								**978,601,700**	**100.00%**	**978,601,700**	**100.00%**	**954,242,086**	**100.00%**	**97.51%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Rehab Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		4 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		2 Pengadaan Mebel Sekolah								**583,400,000**	**100.00%**	**583,400,000**	**100.00%**	**583,273,800**	**100.00%**	**99.98%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pengadaan meja kursi siswa		0 set		0 set		420 set		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								**2,463,834,001**	**100.00%**	**2,463,834,001**	**100.00%**	**2,237,570,663**	**100.00%**	**90.82%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		0 Sekolah		0 Sekolah		61 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		4 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center								**140,485,000**	**100.00%**	**140,485,000**	**100.00%**	**138,002,626**	**100.00%**	**98.23%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pengadaan Alat Kesenian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) untuk 10 sekolah		0 set		0 set		16 set		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pengadaan Alat Tes Psikologi		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100.00%		100.00%		100.00%						
		5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta								**301,598,750**	**99.99%**	**301,598,750**	**99.99%**	**300,598,750**	**100.00%**	**99.67%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Siswa Yang		0 Siswa		0 Siswa		400		100.00%		100.00%		100.00%						

		Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Melakukan Assesment						Siswa												
			Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)		0 Sekolah		0 Sekolah		95 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%						
		6	**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**							**923,172,000**	**100.01%**	**923,172,000**	**100.01%**	**922,146,140**	**100.00%**	**99.89%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Assesmen Nasional		0 sekolah		0 sekolah		169 sekolah		100.00%		341.00%		341.00%			0		0.00%	
			Bimtek Penyusunan Soal Assesmen Daerah		0 guru		0 guru		150 guru		100.00%		207.00%		207.00%						
			Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (Assesmen Daerah) Standar Penilaian Daerah		0 sekolah		0 sekolah		168 sekolah		100.00%		253.00%		253.00%						
			Test Pendalaman Materi Assesmen Daerah SD/MI		0 siswa		0 siswa		7345 siswa		100.00%		118.00%		118.00%						
		7	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar**							**231,655,000**	**100.01%**	**231,655,000**	**100.01%**	**230,000,503**	**100.00%**	**99.29%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Evaluasi dan Laporan hasil Ujian Sekolah Daerah		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Evaluasi dan Laporan Keterlaksanaan Kurikulum		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
		8	**Pembinaan**							**589,752,000**	**100.00%**	**589,752,000**	**100.00%**	**587,347,000**	**100.00%**	**99.59%**			**0.00 %**	**0.00%**	

		MinatBakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		2 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Festival Lomba Seni Siswa nasional (FLSSN) SD		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		6 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) SD		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		15 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
			Lomba Dokter Kecil		0 Sekolah		0 Sekolah		3 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pembinaan Klinik Sains SD		0 Siswa		0 Siswa		60 Siswa		100.00%		98.00%		98.00%						
			Program Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI Seni)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pelayanan Vaksin Siswa SD		0 Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%						
		9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								**18,797,391,960**	**99.99%**	**18,797,391,960**	**99.99%**	**18,266,090,686**	**100.00%**	**97.17%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok Kerja guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)		0 Orang		0 Orang		440 Orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Peserta mengusulkan angka kredit		0 Orang		0 Orang		115 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Penilaian kinerja kepala sekolah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		97.00%		97.00%						
			Peserta Pembinaan Pegawai/guru		0 Orang		0 Orang		225 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Peserta pelatihan karya tulis ilmiah		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Peserta Kegiatan Lesson Study		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pengelolaan Pendidik Tidak Tetap dan Tenaga		0 Orang		0 Orang		735 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						

			Pendidikan Tidak Tetap																		
			Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
		10	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center**							**3,350,700,000**	**100.00%**	**3,350,700,000**	**100.00%**	**3,296,078,581**	**100.00%**	**98.37%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Guru yang mendapatkan honor dan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)		0 orang		0 orang		156 orang		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
				Pengembangan kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK)		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Kejuaraan Best Practise GPK		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		1 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%							
		11	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**							**38,351,400**	**100.00%**	**38,351,400**	**100.00%**	**38,347,400**	**100.00%**	**99.99%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Pendampingan Akreditasi SD		0 Sekolah		0 Sekolah		25 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
				Peserta Workshop Manajemen SD		0 Sekolah		0 Sekolah		164 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%							
				Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		5 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%							
		12	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**							**39,914,514,196**	**100.00%**	**39,914,514,196**	**100.00%**	**36,563,530,711**	**100.00%**	**91.60%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Pengelolaan BOS SD		0 Sekolah		0 Sekolah		164 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
		13	**Peningkatan**							**40,802,875,280**	**100.01%**	**40,802,875,280**	**100.01%**	**39,311,720,982**	**100.00%**	**96.35%**			**0.00%**	**0.00%**	

			Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima BOSDA Khusus Sekolah Karakter		0 Siswa		0 Siswa		1514 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana BOSDA SD Swasta/MI		0 Siswa		0 Siswa		11270 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
				Jumlah Siswa yang Mendapatkan dana BOSDA SMP Swasta/MTs		0 Siswa		0 Siswa		5726 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
				Sekolah yang Mendapatkan dana BOSDA SD Negeri dan TK Negeri		0 Siswa		0 Siswa		22789 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
		14	**Penambahan Ruang Kelas Baru**								**56,400,000**	**100.00%**	**56,400,000**	**100.00%**	**55,981,250**	**100.00%**	**99.26%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Pembangunan Ruang Kelas		0 sekolah		0 sekolah		1 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		15	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**								**450,837,759**	**100.00%**	**450,837,759**	**100.00%**	**450,048,390**	**100.00%**	**99.82%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Pembangunan Ruang Perpustakaan		0 sekolah		0 sekolah		1 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		16	**Pembangunan Laboratorium**								**522,700,911**	**100.00%**	**522,700,911**	**100.00%**	**522,420,611**	**100.00%**	**99.95%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Pembangunan Ruang Laborarorium IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)		0 sekolah		0 sekolah		1 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		17	**Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah**								**324,926,666**	**100.00%**	**324,926,666**	**100.00%**	**319,161,715**	**100.00%**	**98.23%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Rehab Sekolah		0 sekolah		0 sekolah		2 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		18	**Penyediaan Biaya**								**27,234,022,240**	**100.00%**	**27,234,022,240**	**100.00%**	**26,558,937,140**	**100.00%**	**97.52%**			**0.00%**	**0.00%**	

			Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Pengelolaan Beasiswa Prestasi dan PIP		0 Siswa		0 Siswa		20645 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Pengelolaan Dana Bansos JPD		0 Siswa		0 Siswa		16000 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengelolaan JPD		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		19	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**								**362,192,000**	**100.01%**	**362,192,000**	**100.01%**	**334,866,630**	**100.00%**	**92.46%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pengadaan Alat Praktik IPA (Biologi)		0 sekolah		0 sekolah		4 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Pengadaan Alat Praktik IPA (Fisika)		0 sekolah		0 sekolah		2 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengadaan CCTV		0 buah		0 buah		105 buah		100.00%		100.00%		100.00%						
		20	**Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik**								**261,006,600**	**100.00%**	**261,006,600**	**100.00%**	**259,996,600**	**100.00%**	**99.61%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pelaksanaan Assesmen Daerah		0 sekolah		0 sekolah		65 sekolah		100.00%		102.00%		102.00%			0		0.00%	
				Peniaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun		0 sekolahan		0 sekolahan		16 sekolahan		100.00%		205.00%		205.00%						
		21	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**325,483,500**	**100.00%**	**325,483,500**	**100.00%**	**321,775,600**	**100.00%**	**98.86%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Assesmen Nasional		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Evaluasi dan Laporan Keterlaksana Kurikulum		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100.00%		100.00%		100.00%						

			Kajian Pendidikan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
		22	**Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa**							**1,064,133,200**	**100.00%**	**1,064,133,200**	**100.00%**	**836,437,600**	**100.00%**	**78.60%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		5 Kejuaraan		100.00%		302.00%		302.00%			0		0.00%	
			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains nasional (KSN)		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		3 Kejuaraan		100.00%		107.00%		107.00%						
			Kejuaraan dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		3 Kejuaraan		100.00%		206.00%		206.00%						
			Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		4 Kejuaraan		100.00%		220.00%		220.00%						
			Kejuaraan MTQ SMP		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		4 Kejuaraan		100.00%		250.00%		250.00%						
		23	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**24,181,878,956**	**99.99%**	**24,181,878,956**	**99.99%**	**23,641,979,395**	**100.00%**	**97.77%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat		0 orang		0 orang		1660 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Penerima Insentif GTT/ GuruTetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD		0 orang		0 orang		2690 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai		0 orang		0 orang		220 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (Guru dan Pegawai)		0 orang		0 orang		1746 orang		100.00%		100.00%		100.00%						

				Pengelolaan Honor Tenaga Bantuan (K2)		0 orang		0 orang		235 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Hibah PGRI		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%							
		24	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**								**12,787,951,099**	**100.00%**	**12,787,951,099**	**100.00%**	**11,874,696,675**	**100.00%**	**92.86%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Sekolah		0 sekolah		0 sekolah		58 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
				Pengelolaan Dana BOS SMP		0 sekolah		0 sekolah		58 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%							
		25	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1**								**2,164,587,791**	**100.00%**	**2,164,587,791**	**100.00%**	**2,092,060,231**	**100.00%**	**96.65%**			**0.00%**	**0.00%**		
				BOSDA Karakter		0 Siswa		0 Siswa		788 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
				Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 1		0 Siswa		0 Siswa		788 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%							
		26	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2**								**1,793,624,073**	**100.00%**	**1,793,624,073**	**100.00%**	**1,224,810,756**	**100.00%**	**68.29%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 2		0 siswa		0 siswa		671 siswa		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
		27	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3**								**1,622,419,680**	**100.00%**	**1,622,419,680**	**100.00%**	**1,564,577,878**	**100.00%**	**96.43%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 3		0 siswa		0 siswa		597 siswa		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
		28	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4**								**1,387,980,989**	**100.00%**	**1,387,980,989**	**100.00%**	**1,262,546,021**	**100.00%**	**90.96%**			**0.00%**	**0.00%**		
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 4		0 Siswa		0 Siswa		492 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%				0		0.00%	
		29	**Pengelolaa**								**2,494,996,573**	**100.00%**	**2,494,996,57**	**100.00%**	**2,092,723,80**	**100.00%**	**83.88%**			**0.00**	**0.00%**		

			n Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5									**3**		**5**					**%**	
				Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP N 5		0 Siswa		0 Siswa		913 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
		30	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6**								**1,859,896,338**	**100.00%**	**1,859,896,338**	**100.00%**	**1,796,112,115**	**100.00%**	**96.57%**			**0.00%**	**0.00%**
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 6		0 Siswa		0 Siswa		700 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
		31	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7**								**1,404,360,000**	**100.00%**	**1,404,360,000**	**100.00%**	**1,400,394,627**	**100.00%**	**99.72%**			**0.00%**	**0.00%**
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 7		0 siswa		0 siswa		606 siswa		100.00%		107.00%		107.00%			0		0.00%
		32	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8**								**2,754,624,010**	**100.00%**	**2,754,624,010**	**100.00%**	**2,624,239,246**	**100.00%**	**95.27%**			**0.00%**	**0.00%**
				BOSDA Karakter		0 siswa		0 siswa		952 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
				Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 8		0 Siswa		0 Siswa		952 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%					
		33	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9**								**1,784,191,459**	**100.00%**	**1,784,191,459**	**100.00%**	**1,645,727,905**	**100.00%**	**92.24%**			**0.00%**	**0.00%**
				Jumlah siswa yang terlayani kegiatan belajar mengajar di SMP 9		0 siswa		0 siswa		605 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
		34	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp**								**1,424,104,874**	**100.00%**	**1,424,104,874**	**100.00%**	**1,263,881,309**	**100.00%**	**88.75%**			**0.00%**	**0.00%**
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 10		0 Siswa		0 Siswa		533 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%

			Negeri 10																	
		35	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11**							**968,181,809**	**100.00%**	**968,181,809**	**100.00%**	**880,379,329**	**100.00%**	**90.93%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 11		0 Siswa		0 Siswa		393 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		36	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12**							**1,304,385,424**	**100.00%**	**1,304,385,424**	**100.00%**	**1,290,620,238**	**100.00%**	**98.94%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 12		0 Siswa		0 Siswa		483 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		37	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13**							**1,227,722,173**	**100.00%**	**1,227,722,173**	**100.00%**	**1,092,971,774**	**100.00%**	**89.02%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Jumlah Siswa Penerima BOSDA Khusus Sekolah KKO		0 Siswa		0 Siswa		134 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 13		0 Siswa		0 Siswa		399 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
		38	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14**							**1,068,786,937**	**100.00%**	**1,068,786,937**	**100.00%**	**1,052,155,631**	**100.00%**	**98.44%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 14		0 siswa		0 siswa		395 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		39	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15**							**2,827,800,785**	**100.00%**	**2,827,800,785**	**100.00%**	**2,393,086,224**	**100.00%**	**84.63%**			**0.00%**	**0.00%**	
				BOSDA Karakter		0 siswa		0 siswa		989 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 15		0 Siswa		0 Siswa		989 Siswa		100.00%		100.00%		100.00%						

		40	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16**							**1,960,969,164**	**100.00%**	**1,960,969,164**	**100.00%**	**1,874,136,949**	**100.00%**	**95.57%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 16		0 siswa		0 siswa		711 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		41	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**							**2,454,816,000**	**100.01%**	**2,454,816,000**	**100.01%**	**2,253,060,000**	**100.00%**	**91.78%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Gebyar PAUD		0 anak		0 anak		1000 anak		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Jelajah Museum		0 kali		0 kali		7 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
				Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum PAUD		0 orang		0 orang		80 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
				Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Pembelajaran PAUD		0 orang		0 orang		280 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
				Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pembinaan Layanan PAUD		0 layanan		0 layanan		4 layanan		100.00%		95.50%		95.50%						
				Pengelolaan Pendidik PAUD		0 orang		0 orang		676 orang		100.00%		190.00%		190.00%						
		42	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**							**5,338,672,120**	**100.00%**	**5,338,672,120**	**100.00%**	**5,270,086,066**	**100.00%**	**98.72%**			**0.00%**	**0.00%**	
				Bimtek Pengelola LKP		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Bimtek Pengelola PKBM		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
				Fasilitasi Akreditasi Lembaga Dikmas (LKP, PKBM) dan PAUD		0 lembaga		0 lembaga		50 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengelolaan Dana BOSDA SKB		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengelolaan Dana BOSDA TK/RA Swasta		0 sekolah		0 sekolah		219 sekolah		100.00%		100.00%		100.00%						
		43	**Pengelolaan Dana**							**8,707,871,840**	**100.00%**	**8,707,871,840**	**100.00%**	**7,336,888,226**	**100.00%**	**84.26%**			**0.00%**	**0.00%**	

			BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD		0 Lembaga		0 Lembaga		450 Lembaga		100.00%		226.00%		226.00%			0		0.00%	
		44	**Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan**								**918,777,730**	**99.98%**	**918,777,730**	**99.98%**	**914,552,725**	**100.00%**	**99.54%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A,B,dan C		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		0 Lembaga		0 Lembaga		20 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pengelolaan Kampung Baca		0 Kampung		0 Kampung		31 Kampung		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 RW		0 RW		617 RW		100.00%		100.00%		100.00%						
				Peningkatan Kompetensi LKP		0 Lembaga		0 Lembaga		25 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%						
				Pembinaan Saka Pramuka		0 Saka		0 Saka		1 Saka		100.00%		100.00%		100.00%						
		45	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan**								**424,400,000**	**100.00%**	**424,400,000**	**100.00%**	**423,762,000**	**100.00%**	**99.85%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Pembinaan Tutor Kesetaraan		0 Orang		0 Orang		120 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		46	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /Kesetaraa**								**1,297,459,440**	**100.00%**	**1,297,459,440**	**100.00%**	**1,283,556,590**	**100.00%**	**98.93%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Jumlah Aplikasi yang dikelola		0 Aplikasi		0 Aplikasi		7 Aplikasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Pelaksanaan KBS Online		0 Kali		0 Kali		192 Kali		100.00%		82.00%		82.00%						
				Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00%		100.00%						

			n	Publikasi Data Pendidikan (Buku Informasi, Leaflet, Kalender Pendidikan, Rangkuman data pendidikan)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		4 Kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online		0 Sekolah		0 Sekolah		51 Sekolah		100.00%		88.00%		88.00%						
		47	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan**								**2,239,900,000**	**100.00%**	**2,239,900,000**	**100.00%**	**2,104,830,429**	**100.00%**	**93.97%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pengelolaan BOP Kesetaraan		0 Lembaga		0 Lembaga		16 Lembaga		100.00%		189.50%		189.50%			0		0.00%	
		48	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**								**137,539,663**	**100.00%**	**137,539,663**	**100.00%**	**126,604,084**	**100.00%**	**92.05%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Rehab Perpustakaan		0 Sekolah		0 Sekolah		1 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		49	**Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium**								**231,300,330**	**100.00%**	**231,300,330**	**100.00%**	**167,701,629**	**100.00%**	**72.50%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Rehab Laboratorium Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		1 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		50	**Pengadaan Mebel Sekolah**								**152,112,451**	**100.00%**	**152,112,451**	**100.00%**	**152,112,451**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pengadaan Mebel Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		3 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
		51	**Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah**								**836,100,000**	**100.00%**	**836,100,000**	**100.00%**	**835,910,880**	**100.00%**	**99.98%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Pengadaan LCD		0 buah		0 buah		142 buah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**94.53%**			**0.00 %**	**0.00%**	
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif		**100**	**0**	**92,31**	**0**		**3,403,704,110**		**3,403,704,110**		**3,296,955,276**	**0.00%**	**96.86%**					
		1 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor								**103,275,000**	**100.00%**	**103,275,000**	**100.00%**	**99,350,000**	**100.00%**	**96.20%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		2 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula								**323,550,000**	**100.00%**	**323,550,000**	**100.00%**	**292,100,000**	**100.00%**	**90.28%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Jambore Pemuda Daerah		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Jambore Pemuda Daerah		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
			Expo Karya Pemuda		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
			Expo Karya Pemuda		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		3 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing								**1,978,906,490**	**99.99%**	**1,978,906,490**	**99.99%**	**1,934,630,180**	**100.00%**	**97.76%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Pembinaan Kepemudaan		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pembinaan Kepemudaan		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						
			Lomba Baris Berbaris		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%						

		Pemuda Kader Kabupaten /Kota																		
			Lomba Baris Berbaris		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100.00%		100.00%		100.00%					
			Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100.00%		100.00%		100.00%					
		4 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan PemudaAdvokasiAkses Pengembangan DiriPenggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa DiskiriminatifPartisipasi Pemuda dalam Proses PerencananPelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program								**648,605,000**	**100.00%**	**648,605,000**	**100.00%**	**621,511,000**	**100.00%**	**95.82%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Gebyar Sumpah Pemuda		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
			Gebyar Sumpah Pemuda		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Gelar Pelajar		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Gelar Pelajar		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Lomba Kreativitas Pemuda		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Lomba Kreativitas Pemuda		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					

		Strategis Kepemudaan																		
			Pelatihan Kreativitas Pemuda		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pelatihan Kreativitas Pemuda		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pemuda Jogja Mencari Bakat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pemuda Jogja Mencari Bakat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pengendalian Kenakalan Remaja		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pengendalian Kenakalan Remaja		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100.00%		100.00%		100.00%					
		5 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten /Kota								**349,367,620**	**100.01%**	**349,367,620**	**100.01%**	**349,364,096**	**100.00%**	**99.999%**			**0.00 %**	**0.00%**
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan		0 Organisasi		0 Organisasi		35 Organisasi		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan		0 Organisasi		0 Organisasi		35 Organisasi		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pembinaan Pemuda melalui Insan Muda Cerdas Yogyakarta		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pembinaan Pemuda melalui Insan Muda Cerdas Yogyakarta		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pembinaan Pemuda melalui KNPI		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pembinaan Pemuda melalui KNPI		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%					

			Pengelolaan Data Organisasi Kepemudaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%					
			Pengelolaan Data Organisasi Kepemudaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%					
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**96.01%**			**0.00%**	**0.00%**
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif**		**100**	**0**	**98.57**	**0**		**14,620,873,991**		**14,620,873,991**		**14,024,456,967**	**0.00%**	**95.92%**				
		1 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota								**41,977,150**	**100.00%**	**41,977,150**	**100.00%**	**41,941,800**	**100.00%**	**99.92%**			**0.00%**	**0.00%**
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar		0 Sekolah		0 Sekolah		7 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar		0 Sekolah		0 Sekolah		7 Sekolah		100.00%		100.00%		100.00%					
		2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event								**184,750,000**	**100.01%**	**184,750,000**	**100.01%**	**79,010,000**	**100.00%**	**42.77%**			**0.00%**	**0.00%**
			Kejuaraan dalam Gala Siswa		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		1 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%
			Kejuaraan dalam Gala Siswa		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		1 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%					

			Tingkat Kabupaten /Kota	Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SD		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		11 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SD		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		11 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SMP		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		5 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
				Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa SMP		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		5 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
		3	**Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten /Kota**								**1,344,817,000**	**100.00%**	**1,344,817,000**	**100.00%**	**1,336,019,000**	**100.00%**	**99.35%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten / Kota		0 cabang		0 cabang		29 cabang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten / Kota		0 cabang		0 cabang		29 cabang		100.00%		100.00%		100.00%						
		4	**Pemusatan Latihan DaerahIlmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)**								**895,242,240**	**100.00%**	**895,242,240**	**100.00%**	**832,233,040**	**100.00%**	**92.96%**			**0.00 %**	**0.00%**	
				Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)		0 siswa		0 siswa		134 siswa		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
				Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)		0 siswa		0 siswa		134 siswa		100.00%		100.00%		100.00%						
		5	**Koordinasi dan**								**60,822,240**	**100.00%**	**60,822,240**	**100.00%**	**60,822,240**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	

		Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Pengelolaan Data Organisasi Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pengelolaan Data Organisasi Olahraga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
		6 Standardisasi Organisasi Keolahragaan								**65,440,000**	**100.00%**	**65,440,000**	**100.00%**	**65,240,000**	**100.00%**	**99.69%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Pelaku Olahraga (Pelatih)		0 Pelatih		0 Pelatih		60 Pelatih		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Jumlah Peserta Pelatihan Untuk Pelaku Olahraga (Pelatih)		0 Pelatih		0 Pelatih		60 Pelatih		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Olahraga		0 Organisasi		0 Organisasi		46 Organisasi		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Olahraga		0 Organisasi		0 Organisasi		46 Organisasi		100.00%		100.00%		100.00%						
		7 Pengembangan Organisasi Keolahragaan								**8,590,493,550**	**100.00%**	**8,590,493,550**	**100.00%**	**8,313,358,828**	**100.00%**	**96.77%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPCI (National Paralympic Commitee of Indonesia)		0 Orang		0 Orang		65 Orang		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPCI (National Paralympic Commitee of		0 Orang		0 Orang		65 Orang		100.00%		100.00%		100.00%						

			Indonesia)																		
			Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta		0 Pengkot		0 Pengkot		42 Pengkot		100.00%		100.00%		100.00%						
			Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta		0 Pengkot		0 Pengkot		42 Pengkot		100.00%		100.00%		100.00%						
		8	**PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi**							**737,400,000**	**100.00%**	**737,400,000**	**100.00%**	**627,275,000**	**100.00%**	**85.07%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Kelompok Senam yang Terbina		0 Kelompok		0 Kelompok		14 Kelompok		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Kelompok Senam yang Terbina		0 Kelompok		0 Kelompok		14 Kelompok		100.00%		100.00%		100.00%						
		9	**PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi**							**2,589,236,811**	**100.00%**	**2,589,236,811**	**100.00%**	**2,562,126,059**	**100.00%**	**98.95%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Jumlah sarana olahraga rekreasi yang dikelola		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Jumlah sarana olahraga rekreasi yang dikelola		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100.00%		100.00%		100.00%						
			Kajian Naskah Akademik UPT		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
			Kajian Naskah Akademik UPT		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%						
		10	**Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan**							**101,420,000**	**100.00%**	**101,420,000**	**100.00%**	**97,171,000**	**100.00%**	**95.81%**			**0.00%**	**0.00%**	
			Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Wisata		0 kali		0 kali		22 kali		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	

			Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Wisata		0 kali		0 kali		22 kali		100.00%		100.00%		100.00%						
		11 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat								**9,275,000**	**100.00%**	**9,275,000**	**100.00%**	**9,260,000**	**100.00%**	**99.84%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		2 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional		0 Kejuaraan		0 Kejuaraan		2 Kejuaraan		100.00%		100.00%		100.00%						
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**91.92%**			**0.00 %**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan**		**95**	**0**	**78.05**	**0**		**298,000,000**		**298,000,000**		**298,000,000**	**0.00%**	**100.00%**					
		1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								**298,000,000**	**100.00%**	**298,000,000**	**100.00%**	**298,000,000**	**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
			Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang Kota Yogyakarta		0 Gudep		0 Gudep		485 Gudep		100.00%		100.00%		100.00%			0		0.00%	
			Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang Kota Yogyakarta		0 Gudep		0 Gudep		485 Gudep		100.00%		100.00%		100.00%						
Rata-rata capaian kinerja															**100.00%**	**100.00%**			**0.00 %**	**0.00%**	
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Total anggaran dari seluruh program		**250,514,736,392**		**250,514,736,392**		**236,707,819,640**							

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)							**99.59%**	**94.49%**			**0.00 %**	**0.00%**	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: adanya komitmen dari Kepala Dinas dan semua struktural dan sub koordinator sehingga pelaksanaan kegiatan diharapkan berjalan sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: masih banyak pelaksanaan kegiatan yang realisasinya mengalami penundaan, dikarenakan ada beberapa faktor dari luar, seperti kegiatan lomba lomba,karena kebijakan dari pusat pelaksanaannya mundur, dan masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring. pengelolaan data di dapodik dengan data dari pusat terkadang masih mengalami ke tidaksinkronan, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan data
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: ditahun berikutnya harapannya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala dan ploting, dan tidak jauh dari yang sudah di rencanakan sesuai tatakala

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 12 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 114 sub kegiatan dengan 111 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 12 indikator kinerja program yang ditetapkan, tidak ada indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 114 indikator kinerja sub kegiatan, hamper semua indikator belum memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 12 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 114 sub kegiatan dengan 111 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 12 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 12 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 12 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah pengkoordinasian, pengelolaan, dan penyelenggaraan layanan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga baik kepada Perangkat Daerah maupun masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Dasar;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;

g. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;
h. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga;
i. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan bidang pendidikan;
j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
n. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
p. pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan;
q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan anak putus sekolah melalui PKBM,SKB, dan menyusun SOP penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Berhadapan Hukum;
2. Meningkatkan Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Yogyakarta;
3. PPDB online menggunakan data kependudukan untuk database dalam system, Database kependudukan digunakan dalam aplikasi pendataan pendidikan yang dapat digunakan untuk menghitung angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni;
4. Pembangunan gedung dan ruang kelas, disekolah yang kondisi gedungnya mengkhawatirkan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatnya Kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11.43	11.44	11.45	11.46	11.71	11.72	11.72	11.89		
Sasaran:											
Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Meningkat	Rerata UASDA SD/MI se-DIY	67	68	69	-	-	-				
	Rerata UN SMP/MTs se-DIY	65	66	67	-	-	-				
	Persentase Kelulusan SD/MI	-	-	-	100%	-	-				
	Persentase Kelulusan SMP/MTs	-	-	-	100%	-	-				
	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD seDIY	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
	Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP seDIY	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-
Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Angka Partisipasi Kasar SD	142.61	136.38	142.67	135.81	135.90	110-143%	110.97%	110.71		
	Angka Partisipasi Kasar SMP	141.11	139.13	141.22	133.80	133.92	123-142%	123.75%	121.56		
	Angka Partisipasi Murni SD	128.98	120.34	129.02	127.68	130.16	105-131%	105.83%	105.24		
	Angka Partisipasi Murni SMP	105.97	111.83	106.23	106.40	107.68	107.89	110.81%	108.04		
	Angka Partisipasi Sekolah	95.00	95.05	95.10	99.99	100.00	100.00	100	100		

Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	-	-	-	-	88.86	99.00	91.96	98.06		

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kualitas pendidikan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Rata-rata Lama Sekolah, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 11.89 dari target nasional dan lebih besar dari target di tahun 2026, yaitu sebesar 11.76; dan

2. Sasaran Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Meningkat memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD seDIY dan Peringkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SMP seDIY , telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar (peringkat 1) dari target sebesar (peringkat 2) dengan capaian kinerja sebesar 200 persen.

3. Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkat memiliki 5 indikator kinerja, yaitu Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SD, Angka Partisipasi Murni SMP, Angka Partisipasi Sekolah, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar di atas 100% dari target

4. Sasaran Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga, terealisasi sebesar 98.06 dari target 99.00, atau 99.05%.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Standar Isi
    - Peningkatan Pendidikan Karakter
    - Perundungan
    - Tergerusnya budaya lokal
2. Standar Proses
3. Standar Penilaian
4. Standar Kompetensi Lulusan
5. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
    - Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial)
    - Kekurangan Tenaga Pendidik termasuk Guru Pendamping Khusus
6. Standar Sarana dan Prasarana

- Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang memadai dalam rangka menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur dan nyaman

7. Standar Pengelolaan Pendidikan
8. Standar Pembiayaan
    - Anggaran BOSDA yang belum maksimal
    - Akses Pendidikan untuk masyarakat miskin

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

- Peningkatan Prestasi Olahraga
- Peningkatan Pemberdayaan Pemuda
- Keterbatasan Sarana Prasarana Olahraga
- Asesmen General sebagai langkah awal peningkatan Kompetensi Siswa
- Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Sedangkan peluang bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

Yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada urusan pendidikan saat ini adalah memberikan pelayanan pemberian bantuan biaya pendidikan melalui JPD (Jaminan Pendidikan Daerah), adanya pendidikan non formal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), adanya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus dan adanya pelaksanaan assesment bagi siswa di sekolah, dilaksanakannya pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, proses belajar PAUD ada kegiatan jelajah museum yaitu Kegiatan outing class yang dilaksanakan dengan berkunjung ke Museum Jogja kembali dan Museum Dirgantara dengan menggunakan armada Thole. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan sekolah penggerak, penyelenggaraan PPDB dan grebek sinau.

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

Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan, meningkatkan kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penguatan regulasi di bidang pendidikan.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan

dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 1, 4 dan 9, yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Menurunnya Kemiskinan Masyarakat dan Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dindikpora Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**						**1,124,684,024,081.00**					**1,783,781,641,199.54**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**448,041,732,440.00**					**736,652,283,520.00**	
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***				***A***	**228,893,017,415.00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**233,613,300,218.00**	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*** ***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*				*16*	68.660.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*16*	68.660.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	8.059.250,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*4.00*	11461400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	8.193.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	3.265.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*12*	2.738.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.984.750,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*1*	23.417.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)*				*7*	222.414.369.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*7*	227.456.837.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*2230*	222.188.189.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*pegawai dinas*	*2230*	227.246.977.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		*0.00*	*0.00*	*1*	9.054.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*1*	11.060.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.520.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.626.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.542.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.400.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.542.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		*0.00*	*0.00*	*12*	192.516.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*12*	191.400.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.380.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	1.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora (Laporan)*				*1*	10.200.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	22.725.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*				*Sekolah*	*1*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Sekolah*	*1*	3.750.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Sekolah*	*1*	3.750.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*100*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*100*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publiik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora (Laporan)*				*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	4.410.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*		*0.00*	*0.00*	*100*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*masyarakat*	*100*	4.410.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						909.091210,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			968.580.544,00	

			Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora (Laporan)				*1*					*1*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*36*	74.106.400,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*36*	80.095.250,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		*0.00*	*0.00*	*60*	141.071.810,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*60*	241.666.094,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*36*	44.494.300,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2*	36.298.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	43.259.200,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	15.760.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*2*	5.760.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*0.00*	*0.00*	*83*	597.360.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*83*	597.800.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)*				*12*	320.344.505,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	548.681305,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						320.344.505,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			548.681305,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100*				*SKPD*	*100*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*				*1*	1117.293.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	1149.295.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	141.709.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*5*	131.111.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	12.600.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*5*	55.200.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	962.984.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*5*	962.984.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)*				*5*	4.051.359.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	3.394.110.269,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*75*	305.082.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*75*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						349.282.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			236.782.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	13				SKPD	13		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	101012.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*225*	336.550.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*225*	368.940.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*3*	3.060.444.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*3*	2.788.388.269,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

2.	10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					205,593,326,225.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			431,544,086,378.00	
			Persentase Kelulusan warga belajar (%)				*93.25*						*UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 1*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 2*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 3*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 4*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 5*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 6*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 7*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 8*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 9*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 10*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 11*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 12*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 13*

			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi (%)				100							UPT SMP Negeri 14
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				***100***							***UPT SMP Negeri 15***
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				***100***							***UPT SMP Negeri 16***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***							***UPT Jaminan Pendidikan Daerah***
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***106.09***							***UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan***
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi (%)				***99.39***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Angka Partisipasi Murni SD (%)				***98.46***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Angka Partisipasi Kasar SMP (%)				***97.20***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***

			Angka Partisipasi Murni SMP (%)				***94.99***								***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 1***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 2***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 3***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 4***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 5***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 6***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 7***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 8***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 9***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)				112.24								UPT SMP Negeri 10
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 11***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 12***

			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			112.24							UPT SMP Negeri 13
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			112.24							UPT SMP Negeri 14
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			112.24							UPT SMP Negeri 15
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			112.24							UPT SMP Negeri 16
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			106.09							UPT Jaminan Pendidikan Daerah
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi			100							Dinas Pendidikan Pemuda dan
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi			100							UPT SMP Negeri 2
			Persentase Kelulusan warga belajar			93.25							UPT Jaminan Pendidikan
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			106.09							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B				***91.8***							***UPT Jaminan Pendidikan Daerah***
			Persentase Kelulusan warga belajar (%)				***93.25***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B				***91.8***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
			Angka Partisipasi Kasar SD (%)				***98.88***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	10102.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93.910.889.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			188.779.736.343,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD (Satuan Pendidikan)				164					164		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*5600*					*5600*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*5600*					*5600*		*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)				*1500*					*1500*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)				*164*					*164*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)				*6*					*6*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1*	262.614.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*1*	262.614.500,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1400*	1.512.150.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*1400*	2.064.888.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*6*	1.379.682.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Siswa*	*6*	1.379.682.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*5554*	4.417.965.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa KMS*	*5554*	8.957.183.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*

	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						1.780.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			162.384.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		0.00	0.00	14				Sekolah	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia *(Paket)*		*0.00*	*0.00*	*6*				*siswa*	*6*		*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*1500*	1.011.840.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*1500*	1.124.822.630,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*200*	4.799.184.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*200*	5.400.598.080,00	*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		*0.00*	*0.00*	*85*	73.910.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*		*0.00*	*0.00*	*165*	132.471000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*165*	319.151748,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*165*	38.994.542.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*165*	39.774.432.840,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*		*0.00*	*0.00*	*32516*	30.886.004.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah, siswa*	*32600*	125.760.504.240,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						225.078.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)		0.00	0.00	1				Sekolah	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

10102.2.010032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		*0.00*	*0.00*	*2*	269.909.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
10102.2.010036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)*		*0.00*	*0.00*	*6*	1.141.766.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*aplikasi*	*7*	1.313.219.310,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
10102.2.010037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*160*	86.215.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
10102.2.010038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	60.024.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*4*	326.774.340,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
10102.2.010041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)*		*0.00*	*0.00*	*15*	43.760.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)*		*0.00*	*0.00*	*4*	320.367.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolahan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1*	125.136.004,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3.569.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*				*Sekolah*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*143*	180.514.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*165*	1638.326.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*6700.00*	1933.481655,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*105*				*sekolah*	*105*		*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*6*	998.929.996,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					86.924.699.025,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			105.622.596.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP (Satuan Pendidikan)				*65*					*65*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1				*776*					*776*	*UPT SMP Negeri 1*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2				*688*					*688*	*UPT SMP Negeri 2*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3				*587*					*587*	*UPT SMP Negeri 3*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4				*485*					*485*	*UPT SMP Negeri 4*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5				*938*					*938*	*UPT SMP Negeri 5*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6				*690*					*690*	*UPT SMP Negeri 6*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8				965					965	UPT SMP Negeri 8
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9				*668*					*668*	*UPT SMP Negeri 9*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 (Peserta Didik)				*673*					*673*	*UPT SMP Negeri 10*

			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 (Peserta Didik)				*1044*					*1044*		*UPT SMP Negeri 11*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 (Peserta Didik)				*561*					*561*		*UPT SMP Negeri 12*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 (Peserta Didik)				*409*					*409*		*UPT SMP Negeri 13*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 (Peserta Didik)				*410*					*410*		*UPT SMP Negeri 14*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 (Peserta Didik)				*414*					*414*		*UPT SMP Negeri 15*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 (Peserta Didik)				*686*					*686*		*UPT SMP Negeri 16*
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik)				*5992*					*5992*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)				*750*					*750*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)				*58*					*58*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	1.861.588.775,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*4*	753.481.140,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*578.00*	1.071.780.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*578.00*	1.093.215.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					7.985.875.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.557.250.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*6237*				*siswa*	*6237*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1.232.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			782.409.360,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah*	*1*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1.145.547.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.210.556.400,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*750*				*siswa*	*750*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					25.059.121000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3905*				*Lembaga, Pendidik danTenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		*0.00*	*0.00*	*375*	408.135.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*58*	326.071250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah, Sekolah*	*58*	292.880.760,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*41*	39.605.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*41*	71773.109.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*		*UPT SMP Negeri 1*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*		*UPT SMP Negeri 2*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 3
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*		*UPT SMP Negeri 4*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*		*UPT SMP Negeri 5*

			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 6
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				Sekolah, Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1		UPT SMP Negeri 7
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 8
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 9
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah	1		UPT SMP Negeri 10
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 11
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 12
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 13
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 14
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 15

	10102.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					7.309.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.777.135.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		*0.00*	*0.00*	*5511*				*sekolah*	*5525*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 16*
	10102.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					195.935.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		*0.00*	*0.00*	*20*				*Tenaga Pendidik*	*0.00*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					348.509.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*4*				*sekolahan*	*0.00*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*24024*	375.057.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*24024*	382.558.140,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD (Siswa)*				*16232*	19.233.696.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*16232*	18.671.045.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*763*					*763*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna (Satuan Pendidikan)				*11*					*11*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	337.135.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*2*	343.877.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		*0.00*	*0.00*	*2025*	1.196.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*2025*	1.997.000.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*7*	125.090.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah, Sekolah*	*7*	255.183.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*16232*	216.968.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik PAUD, siswa*	*16250*	71.733.030.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					2.427.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		*0.00*	*0.00*	*676*			*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					87.862.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		*0.00*	*0.00*	*106*			*Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					4.732.545.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.562.947.700,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*691*			*lembaga PAUD, Operator Dapodik, Operator Dapodik , sekolah*	*691*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					8.779.006.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.779.006.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*691*			*lembaga PAUD*	*691*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1020*	1020.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*118*	90.820.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5*	99.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga PAUD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						40.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		0.00	0.00	10				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	10102.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*92*	81230.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Guru, Kepala sekolah, Siswa,Satuan Pendidikan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)*				*1803* *251* *250*	5.524.041750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1803* *251* *250*	18.470.709.035,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga* *UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB* *UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		*0.00*	*0.00*	*419*	955.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*419*	1673.000.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		*0.00*	*0.00*	*25*	434.146.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*25*	442.828.920,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*		*0.00*	*0.00*	*16*	2.339.190.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*PKBM*	*16*	2.339.190.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1.046.020.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.138.060.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)		0.00	0.00	251				Sekolah	251		UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB
	10102.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					749.685.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.877.630.115,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*1512*				*Masyarakat, siswa*	*1512*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
3.	**10104**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**13,555,388,800.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**71,494,896,924.00**	
			Persentase guru sesuai kualifikasi (%)				***97.20***						***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	10104.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					13.555.388.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			71494.896.924,00	
	10104.2.010001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					249.212.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.575.553.504,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*				*Lembaga, sekolah*	*8*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**18,888,821,690.00**					**44,877,696,213.00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan***				***61.07***	**3,063,490,620.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**3,495,476,529.00**	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					2.687.255.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.495.476.529,00	
			Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota (Orang)				*4315*					*4315*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40*	145.402.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Organisasi Kepemudaan*	*40*	135.055.650,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.02.2.010002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*4315*	907.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Wirausaha Pemuda*	*4315*	934.656.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*		*0.00*	*0.00*	*19860*	248.279.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pemuda*	*0.00*	280.484.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	*Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*45815.00*	732.510.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pemuda*	*0.00*	1031842.200,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	538.929.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Dokumen*	*1*	852.685.279,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.02.2.010008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					114.555.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.752.800,00	
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*				*Pemuda*	*100*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					376.235.120,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)				*3*				*3*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					376.235.120,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*			*Lembaga Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan*	*3*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**15,525,331,070.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**41,032,219,684.00**	
			Persentase kapasitas daya saing keolahragaan (%)				***83.10***						***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					480.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)				*7*				*7*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.010003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*12*	480.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)*				*300*	1459.203.690,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*300*	1502.845.244,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5*	636.496.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*5*	654.652.320,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*300*	822.707.690,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*300*	848.192.924,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan*				*300*	3.046.981500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*300*	3.603.818.100,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*300*	1724.436.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*300*	1764.334.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*266*	1244.045.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*266*	1764.334.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	78.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	75.148.500,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*				*1*	7.407.678.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	34.085.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.678.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	85.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*2*	7.400.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Organisasi, Lembaga Organisasi*	*2*	34.000.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*				*1*	3.131467.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	1840.556.340,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1149.480.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*1*	736.309.440,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	250.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	306.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*8*	1485.559.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Prasarana Olahraga*	*8*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	246.428.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat, Masyarakat Kota Yogyakarta*	*1*	798.246.900,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan (%)***				***95.10***	**300,000,000.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**350,000,000.00**	***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Organisasi)*				*2*	300.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	350.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*2*	300.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Kepramukaan*	*2*	350.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (ada~~/tidak ada~~) usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

PENYUSUNAN KAMUS USULAN MUSRENBANG DAN POKIR

TAHUN 2023

(dalam rangka proses penyusunan RENJA 2024)

NO	USULAN KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SYARAT DAN KETENTUAN	HARGA SATUAN	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Dapodik untuk SPS, KB, TPA, TK, SD dan SMP	Bimtek Dapodik			
		Sinkronisasi data Dapodik			
2	Pelatihan Pendidik PAUD	Pelatihan Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK, Usia Minimal 23 Tahun dan Maksimal 56 Tahun, Pendidikan Minimal SMA atau sederajat, Pengalaman kerja minimal 3 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Lanjut	Rp53.280.000,00	kegiatan
		Pelatihan Kurikulum PAUD	Pendidik KB, TPA, SPS	Rp45.120.000,00	kegiatan
		Pelatihan Berjenjang Tingkat Dasar Penanganan Stunting	Pendidik TK, KB, TPA dan SPS	Rp45.480.000,00	kegiatan
		Pelatihan Perencanaan Berbasis Data	Pendidik TK, KB, TPA dan SPS	Rp27.920.000,00	kegiatan
3	Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	Pengadaan Alat peraga Edukasi PAUD	Untuk TK Negeri	Rp275.000.000,00	kegiatan
4	Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat	Pendidik Tk dasar	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan	Rp350.000,00	orang per bulan

	Dasar		oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Dasar, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4		
	Honor pengajar PAUD Bersetifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Lanjut	Pendidik Tk lanjut	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Lanjut, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	Rp300.000,00	orang per bulan
	Honor pengajar PAUD Berijasah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Diklat Pendidik PAUD Tingkat Mahir	Pendidik Tk Mahir	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Diklat Mahir atau mempunyai Ijasah S1 PAUD/Psikologi, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	Rp250.000,00	orang per bulan
	Honor pengajar PAUD Bersertifikat Bimtek Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD	Pendidik Pedagogik	Pendidik KB, TPA dan SPS yang terdata di DAPODIK dan diusulkan oleh lembaga, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, Memiliki Sertifikat Bimtek Pedagogik Pendidik PAUD, Rasio Guru dan Peserta Didik adalah 1 banding 4	Rp200.000,00	orang per bulan
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat (Kampung Baca)	Penyediaan Rak Buku	Kegiatan berbasis Kampung, dalam satu Kelurahan max 1 Kampung Baca, telah memiliki embrio kegiatan layanan baca/ TBM/ perpustakaan kampung atau sejenisnya, memilik struktur kepengurusan, memiliki sekretariat yang tetap	4.500.000	1 buah
		Penyediaan Buku bacaan	s.d.a	100.000.000	1 set

6	Penyediaan sarana dan bahan pustaka perpustakaan TBM	Penyediaan Rak Buku	(disarankan untuk mengajukan diri sebagai Kampung Baca, atau jika diwilayah Kelurahan tsb sudah ada Kampung Baca agar bergabung dalam Kampung Baca yang sudah ada)	-	-
		Penyediaan Buku bacaan	s.d.a	-	-
7	Jam Belajar Masyarakat	Fasilitasi sarana Belajar	(Diusulkan kepada Kemantren atau Kelurahan berdasar Perwal No 126 Tahun 2021 tentang; Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pam ong Praja; Bagian Ketiga Pasal 6 dan Pasal 7)	sesuai kebutuhan	kegiatan
		Pendampingan	Pendamping difasilitasi oleh Dindikpora; 1 pendamping mendampingi antara 4-5 Pokja JBM		
		Konsultasi belajar	Termasuk didalam layanan program JBM	-	-
8	Pelatihan kreatifitas dan pembinaan generasi muda	pelatihan pelatihan untuk generasi pemuda	Pemuda Kota Yogyakarta (Perwakiilan Kemantren)		
9	Kegiatan Ekspo karya pemuda	Kegiatan Pameran karya Pemuda	Alumnus Pelatihan dan Lomba Kreatifitas Pemuda serta Forum Kewirausahaan Pemuda		
10	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Organisasi Kepemudaan	Pelatihan/Bimtek untuk Lembaga Organisasi	DIlaksanakan untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
		Peningkatan Kapasitas dan Penguataan Kelembagaan	DIlaksanakan untuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Masyarakat	Perlengkapan Olahraga	Diperuntukan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri		

			Nomor 77 Tahun 2020		
		Peralatan Olahraga	Diperuntukan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020		
12	Fasilitasi dalam penyelenggaraan senam masal	kegiatan senam di wilayah	Pelaksanaan berada di 16 titik dan tersebar di 13 kemantren di kota yogyakarta kecuali yang belum kemantren kraton, pelaksanaan berada di area terbuka publik dan bisa menjadi pusat kebugaran masyarakat, sebelum dibina oleh dinas setidaknya sudah ada embrio yang sudah ada minimal beranggota 30 orang dan sudah berjalan 3 bulan.	2.700.000	kegiatan
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar	Perlengkapan Olahraga	Diperuntukan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sarana Prasarana Olahraga (BOSDA SPO) berdasar Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022		
		Peralatan Olahraga	Diperuntukan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sarana Prasarana Olahraga (BOSDA SPO) berdasar Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022		
14	Pengelolaan Data Organisasi Kepemudaan	Pengelolaan Data	Diperuntukan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum		
15	Event sepeda sebagai	Kegiatan	sudah terakomodir	2.500.000,00	kegiatan

	wujud Yogyakarta sebagai Kota Sepeda dan menggiatkan kembali semangat segosegawe	YoGowes	dilaksanakan rutin setiap hari jumat dan rute berubah star dan finishnya peserta bebas dari komunitas sepeda, pegawai pemerintah maupun dari warga sipil		
16	Pemberian penghargaan bagi pemuda prestasi	Pemberian Penghargaan			
17	Program pendidikan kesetaraan paket di SKB Kota Yogyakarta	Program Kerja SKB			
18	Soisalisasi JPD	Sosialisasi di wilayah dan media	sosialisasi dilaksanakan di 14 kemantren maupun melalui media, baik itu media elektronik, cetak maupun media sosial.	232.250.000,00	kegiatan
19	Bantuan tunggakan ijazah	Pemberian bantuan pendidikan	bantuan sosial yang diberikan kepada peserta didik bukan pemegang KMS yang telah lulus tahun lalu dan masih mempunyai tunggakan biaya penddikan	1.100.000.000,00	orang
20	Bantuan Tunggakan pembayaran sekolah	Pemberian bantuan pendidikan	bantuan sosial yang diberikan kepada peserta didik naik kelas 3, 5, 8, dan 11 serta peserta didik akhir jenjang pendidikan TK/Ra, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA serta SMK yang masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan. Peserta didik dalam hal ini adalah bukan pemegang KMS dan tergolong dalam keluarga tidak mampu.		
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Satuan Pendidikan SD SWASTA	Rehab Sekolah	Melalui DAK Fisik		
		Penyediaan Alat Peraga			
		Pengadaan TIK			
22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Satuan Pendidikan SMP	Rehab Sekolah	Melalui DAK Fisik		

	SWASTA				
		Penyediaan Alat Peraga			
		Pengadaan TIK			
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Satuan Pendidikan TK Swasta	Rehab sekolah	Melalui DAK Fisik		
		Pengadaan APE			
24	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SPS	Sosialisasi, bimtek, dan Pendampingan perijinan	Bagi SPS yang telah memiliki ijin pendirian dan memenuhi syarat jumlah jam pelajaran		keg
		Sosialisasi, bimtek, dan Pendampingan akreditasi	Bagi SPS yang telah memiliki ijin operasional dan memenuhi jumlah minimal peserta didik 10 orang		keg

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan,, dengan fokus:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga urusan pendidikan kepemudaan dan olahraga, memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;

2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pendidikan" dengan indikator tujuan "Rata-Rata Lama Sekolah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar , Meningkatnya aksesibilitas pendidikan, Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka" dengan indikator sasaran "Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD, Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD, Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP, Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP, Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SD, Angka Partisipasi Murni SMP, Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	11.73	11.74	11.75	11.76
		Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	- Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD,	2.28 nilai	2.30 nilai	2.32 nilai	2.34 nilai
			- Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD,	1.98 nilai	2.01 nilai	2.03 nilai	2.05 nilai
			- Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP,	2.43 nilai	2.45 nilai	2.47 nilai	2.49 nilai
			- Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.10 nilai	2.12 nilai	2.14 nilai	2.16 nilai
		Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	- Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar,	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Angka Partisipasi Kasar SD,	98.79 %	98.88 %	98.97 %	99.00 %
			- Angka Partisipasi Kasar SMP	99 %	99,18 %	99,30 %	99,50 %
			- Angka Partisipasi Murni SD,	98.37 %	98.46 %	98.55 %	98.64 %
			- Angka Partisipasi Murni SMP,	90.24 %	94.99 %	96.99 %	100 %
			- Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD,	88.66 %	88.85 %	89.07 %	89.17 %
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	96 poin	99 poin	102 poin	105 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 21(dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 114 (seratus empat belas) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 466.930.554.130 (empat ratus enam puluh enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yaitu:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**448,041,732,440.00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***	***A***	**228,893,017,415.00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*16*	68.660.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4.00*	8.059.250,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	8.193.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*12*	3.265.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	20.984.750,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)*	*7*	222.414.369.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*2230*	222.188.189.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1*	9.054.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1*	5.520.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*1*	10.626.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*	3.542.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*1*	3.542.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12*	192.516.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1*	1.380.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora (Laporan)*	*1*	10.200.000,00

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.700.000,00
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*1*	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	1.700.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1*	1.700.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*100*	1.700.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	1.700.000,00

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	1.700.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora (Laporan)*	*1*	1.700.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*100*	1.700.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			909.091.210,00
	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora (Laporan)	*1*	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*36*	74.106.400,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*60*	141.071.810,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*36*	44.494.300,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*2*	36.298.700,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	15.760.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*83*	597.360.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)*	*12*	320.344.505,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			320.344.505,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*100*	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*	*1*	1.117.293.700,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*5*	141.709.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*5*	12.600.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*5*	962.984.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)*	*5*	4.051.359.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*75*	305.082.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			349.282.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*225*	336.550.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3*	3.060.444.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	***Persentase Kelulusan warga belajar (%)***	***93.25***	**205,593,326,225.00**
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi (%)	100	

	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	112.24	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***106.09***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase Kelulusan warga belajar	***93.25***	
	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***106.09***	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	***918***	
	Persentase Kelulusan warga belajar (%)	***93.25***	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	***918***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	***98.88***	

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			93.910.889.450,00
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD (Satuan Pendidikan)	164	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)	*5600*	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)	*5600*	
	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)	*1500*	
	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)	*164*	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	*6*	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah			262.614.500,00
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	*1*	

Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*	*1400*	1.512.150.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*	*6*	1.379.682.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*	*5554*	4.417.965.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			1.780.700.000,00
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	14	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	*6*	

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*	*1500*	1.011.840.400,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)*	*200*	4.799.184.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*85*	73.910.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	*165*	132.471.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*	*165*	38.994.542.000,00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	*32516*	30.886.004.000,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			225.078.000,00
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*2*	269.909.000,00
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)*	*6*	1.141.766.500,00
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*160*	86.215.800,00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*	*4*	60.024.000,00
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)*	*15*	43.760.000,00
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)*	*4*	320.367.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*	*1*	125.136.004,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*10*	3.569.800.000,00

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*143*	180.514.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*	*165* *105*	1.638.326.250,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*	*6*	998.929.996,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6*	*65* *776* *688* *587* *485* *938* *690*	86.924.699.025,00

	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	965	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	*668*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 (Peserta Didik)	*673*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 (Peserta Didik)	*1044*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 (Peserta Didik)	*561*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 (Peserta Didik)	*409*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 (Peserta Didik)	*410*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 (Peserta Didik)	*414*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 (Peserta Didik)	*686*	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik)	*5992*	
	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)	*750*	
	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)	*58*	

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*4*	1.861.588.775,00
Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*	*578.00*	1.071.780.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*	*6237*	7.985.875.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)*	*1*	1.232.000.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*	*750*	1.145.547.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)*	*3905*	25.059.121.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*375*	408.135.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)*	*58*	326.071.250,00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*	*41* *1* *1*	39.605.580.000,00
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*	*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*	

	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			7.309.500.000,00
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*5511*	
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*1*	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			195.935.000,00
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	*20*	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			348.509.000,00
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	*4*	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			375.057.000,00
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	*24024*	

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD (Siswa)* *Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)* *Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna (Satuan Pendidikan)*	*16232* *763* *11*	19.233.696.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*2*	337.135.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*2025*	1.196.600.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*	*7*	125.090.000,00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*	*16232*	216.968.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)*	*676*	2.427.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*106*	87.862.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*	*691*	4.732.545.000,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*	*691*	8.779.006.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)*	*1020*	1.020.000.000,00

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*118*	90.820.000,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*	*5*	99.000.000,00
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			40.440.000,00
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*92*	81.230.000,00

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)*	*1803* *251* *250*	5.524.041.750,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*419*	955.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*25*	434.146.000,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	*16*	2.339.190.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1.046.020.000,00
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	251	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)*	*1512*	749.685.750,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	***Persentase guru sesuai kualifikasi (%)***	***97.20***	**13,555,388,800.00**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			13.555.388.800,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)*	*8*	249.212.800,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)*	*4*	13.306.176.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**18,888,821,690.00**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	***Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan***	***61.07***	**3,063,490,620.00**
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota (Orang)*	*4315*	2.687.255.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*	*40*	145.402.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*	*4315*	907.580.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	*19860*	248.279.000,00

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	*Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)*	*45815.00*	732.510.000,00
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	538.929.000,00
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)*	*100*	114.555.000,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)*	*3*	376.235.120,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)*	*3*	376.235.120,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	***Persentase kapasitas daya saing keolahragaan (%)***	***83.10***	**15,525,331,070.00**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*	*7*	480.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*	*12*	480.000.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)*	*300*	1.459.203.690,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*5*	636.496.000,00

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)*	*300*	822.707.690,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan*	*300*	3.046.981.500,00
Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)*	*300*	1.724.436.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*	*266*	1.244.045.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)*	*1*	78.500.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*	*1*	7.407.678.000,00

Standardisasi Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*	*1*	7.678.000,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*	*2*	7.400.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*	*1*	3.131.467.880,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*	*1*	1.149.480.000,00
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)*	*1*	250.000.000,00

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)*	*8*	1485.559.880,00
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*	*1*	246.428.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	***Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan (%)***	***95.10***	**300,000,000.00**
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Organisasi)*	*2*	300.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)*	*2*	300.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Kualitas pendidikan
3. dan sasaran Meningkatnya Kualitas pendidikan dengan indikator sasaran Rata-rata Lama Sekolah
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
8. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 21(dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 114 (seratus empat belas) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 466.930.554.130 (empat ratus enam puluh enam milyar Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yaitu:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**448,041,732,440.00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***	***A***	**228,893,017,415.00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*16*	68.660.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4.00*	8.059.250,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	8.193.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	9.386.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapoan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lapoan)*	*12*	3.265.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lapoan)*	*1*	20.984.750,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Lapoan)*	*7*	222.414.369.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*2230*	222.188.189.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1*	9.054.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*1*	5.520.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*1*	10.626.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1*	3.542.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*1*	3.542.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*12*	192.516.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1*	1380.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora (Laporan)*	*1*	10.200.000,00

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1700.000,00
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*1*	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	1700.000,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	*1*	1700.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*100*	1700.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*	1700.000,00

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	1.700.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora (Laporan)*	*1*	1.700.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1.00*	1.700.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			909.091.210,00
	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora (Laporan)	*1*	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*36*	74.106.400,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*60*	141.071.810,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*36*	44.494.300,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*2*	36.298.700,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	15.760.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*83*	597.360.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)*	*12*	320.344.505,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			320.344.505,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*100*	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*	*1*	1117.293.700,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*5*	141709.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*5*	12.600.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*5*	962.984.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)*	*5*	4.051359.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*75*	305.082.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			349.282.000,00
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*225*	336.550.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3*	3.060.444.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	***Persentase Kelulusan warga belajar (%)***	***93.25***	**205,593,326,225.00**
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi (%)	100	

	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	112.24	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***106.09***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	***100***	
	Persentase Kelulusan warga belajar	***93.25***	
	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***106.09***	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	***91.8***	
	Persentase Kelulusan warga belajar (%)	***93.25***	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	***91.8***	
	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***112.24***	
	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	***98.88***	

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			93.910.889.450,00
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD (Satuan Pendidikan)	164	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)	*5600*	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)	*5600*	
	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)	*1500*	
	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)	*164*	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	*6*	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah			262.614.500,00
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	*1*	

Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*	*1400*	1512.150.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*	*6*	1379.682.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*	*5554*	4.417.965.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			1780.700.000,00
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	14	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	*6*	

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*	*1500*	1011.840.400,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)*	*200*	4.799.184.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*85*	73.910.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	*165*	132.471.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*	*165*	38.994.542.000,00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	*32516*	30.886.004.000,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			225.078.000,00
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*2*	269.909.000,00
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)*	*6*	1141.766.500,00
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*160*	86.215.800,00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*	*4*	60.024.000,00
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)*	*15*	43.760.000,00
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)*	*4*	320.367.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*	*1*	125.136.004,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*10*	3.569.800.000,00

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*143*	180.514.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*	*165* *105*	1.638.326.250,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*	*6*	998.929.996,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6*	*65* *776* *688* *587* *485* *938* *690*	86.924.699.025,00

	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	965	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	*668*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 (Peserta Didik)	*673*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 (Peserta Didik)	*1044*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 (Peserta Didik)	*561*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 (Peserta Didik)	*409*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 (Peserta Didik)	*410*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 (Peserta Didik)	*414*	
	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 (Peserta Didik)	*686*	
	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik)	*5992*	
	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)	*750*	
	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)	*58*	

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*4*	1861588.775,00
Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*	*578.00*	1071780.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*	*6237*	7.985.875.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)*	*1*	1232.000.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*	*750*	1145.547.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)*	*3905*	25.059.121000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*375*	408.135.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)*	*58*	326.071250,00

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*	*41*	39.605.580.000,00
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	

	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	*1*	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			7.309.500.000,00
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*5511*	
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*1*	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			195.935.000,00
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	*20*	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			348.509.000,00
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	*4*	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			375.057.000,00
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	*24024*	

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD (Siswa)* *Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)* *Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna (Satuan Pendidikan)*	*16232* *763* *11*	19.233.696.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*	*2*	337.135.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*2025*	1.196.600.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*	*7*	125.090.000,00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*	*16232*	216.968.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)*	*676*	2.427.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*106*	87.862.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)*	*691*	4.732.545.000,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*	*691*	8.779.006.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)*	*1020*	1.020.000.000,00

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*118*	90.820.000,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*	*5*	99.000.000,00
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			40.440.000,00
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	10	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*	*92*	81230.000,00

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)*	*1803* *251* *250*	5.524.041.750,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*419*	955.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*25*	434.146.000,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	*16*	2.339.190.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			1046.020.000,00
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	251	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)*	*512*	749.685.750,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	***Persentase guru sesuai kualifikasi (%)***	***97.20***	**13,555,388,800.00**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			13.555.388.800,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)*	*8*	249.212.800,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)*	*4*	13.306.176.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**18,888,821,690.00**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	***Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan***	***61.07***	**3,063,490,620.00**
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota (Orang)*	*4315*	2.687.255.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*	*40*	145.402.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*	*4315*	907.580.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*	*19860*	248.279.000,00

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	*Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)*	*45815.00*	732.510.000,00
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	538.929.000,00
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)*	*100*	114.555.000,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)*	*3*	376.235.120,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)*	*3*	376.235.120,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	***Persentase kapasitas daya saing keolahragaan (%)***	***83.10***	**15,525,331,070.00**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*	*7*	480.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*	*12*	480.000.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)*	*300*	1.459.203.690,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*5*	636.496.000,00

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)*	*300*	822.707.690,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan*	*300*	3.046.981.500,00
Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)*	*300*	1.724.436.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*	*266*	1.244.045.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)*	*1*	78.500.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*	*1*	7.407.678.000,00

Standardisasi Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*	*1*	7.678.000,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*	*2*	7.400.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*	*1*	3.131.467.880,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*	*1*	1.149.480.000,00
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)*	*1*	250.000.000,00

Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)*	*8*	1485.559.880,00
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*	*1*	246.428.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	***Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan (%)***	***95.10***	**300,000,000.00**
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Organisasi)*	*2*	300.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)*	*2*	300.000.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**						**1,124,684,024,081.00**					**1,783,781,641,199.54**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**448,041,732,440.00**					**736,652,283,520.00**	
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***				***A***	**228,893,017,415.00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**233,613,300,218.00**	***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*** ***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*				*16*	68.660.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*16*	68.660.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4.00*	8.059.250,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*4.00*	11.461.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.010002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	8.193.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	9.386.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	7.760.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	3.265.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*12*	2.738.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.984.750,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*1*	23.417.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)*				*7*	222.414.369.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*7*	227.456.837.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*2230*	222.188.189.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*pegawai dinas*	*2230*	227.246.977.400,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		*0.00*	*0.00*	*1*	9.054.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*1*	11.060.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1*	5.520.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.626.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.542.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.400.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.542.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		*0.00*	*0.00*	*12*	192.516.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*12*	191400.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		*0.00*	*0.00*	*1*	1380.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	1000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora (Laporan)*				*1*	10.200.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	22.725.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Sekolah*	*1*	3.750.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Sekolah*	*1*	3.750.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*		*0.00*	*0.00*	*1*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Sekolah*	*1*	3.750.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*100*	1700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*100*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*1*	3.825.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora (Laporan)*				*1*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	4.410.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*		*0.00*	*0.00*	*100*	1.700.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*masyarakat*	*100*	4.410.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						909.091.210,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			968.580.544,00	

			Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora (Laporan)				*1*					*1*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*36*	74.106.400,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*36*	80.095.250,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		*0.00*	*0.00*	*60*	141071810,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*60*	241666.094,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*36*	44.494.300,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*2*	36.298.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*2*	43.259.200,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	15.760.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*2*	5.760.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		*0.00*	*0.00*	*83*	597.360.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*83*	597.800.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)*				*12*	320.344.505,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	548.681305,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						320.344.505,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			548.681305,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100*				*SKPD*	*100*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*				*1*	1.117.293.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	1.149.295.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	141709.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*5*	131.111000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	12.600.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*5*	55.200.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	962.984.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*5*	962.984.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)*				*5*	4.051359.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	3.394.110.269,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*75*	305.082.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*75*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	101012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						349.282.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			236.782.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	13				SKPD	13		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	101012.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*225*	336.550.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*SKPD*	*225*	368.940.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	101012.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*3*	3.060.444.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat*	*3*	2.788.388.269,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

2.	10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					205,593,326,225.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			431,544,086,378.00	
			Persentase Kelulusan warga belajar (%)				*93.25*						*UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 1*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 2*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 3*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 4*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 5*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 6*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 7*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 8*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 9*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 10*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 11*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 12*
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				*100*						*UPT SMP Negeri 13*

			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi (%)				100							UPT SMP Negeri 14
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				***100***							***UPT SMP Negeri 15***
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				***100***							***UPT SMP Negeri 16***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***							***UPT Jaminan Pendidikan Daerah***
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***106.09***							***UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan***
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi (%)				***99.39***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Angka Partisipasi Murni SD (%)				***98.46***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Angka Partisipasi Kasar SMP (%)				***97.20***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***

			Angka Partisipasi Murni SMP (%)				***94.99***								***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 1***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 2***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 3***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 4***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 5***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 6***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 7***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 8***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 9***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)				112.24								UPT SMP Negeri 10
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 11***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***								***UPT SMP Negeri 12***

			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				112.24							UPT SMP Negeri 13
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				112.24							UPT SMP Negeri 14
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				112.24							UPT SMP Negeri 15
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				112.24							UPT SMP Negeri 16
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				106.09							UPT Jaminan Pendidikan Daerah
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				100							Dinas Pendidikan Pemuda dan
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi				100							UPT SMP Negeri 2
			Persentase Kelulusan warga belajar				93.25							UPT Jaminan Pendidikan
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				106.09							Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B				***91.8***							***UPT Jaminan Pendidikan Daerah***
			Persentase Kelulusan warga belajar (%)				***93.25***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B				***91.8***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				***112.24***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
			Angka Partisipasi Kasar SD (%)				***98.88***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	10102.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						93.910.889.450,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			188.779.736.343,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD (Satuan Pendidikan)				164					164		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*5600*					*5600*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*5600*					*5600*		*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
			Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)				*1500*					*1500*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)				*164*					*164*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)				*6*					*6*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1*	262.614.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*1*	262.614.500,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1400*	1.512.150.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*1400*	2.064.888.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*6*	1.379.682.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Siswa*	*6*	1.379.682.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.010021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*5554*	4.417.965.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa KMS*	*5554*	8.957.183.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*

	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1.780.700.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			162.384.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		0.00	0.00	14				Sekolah	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia *(Paket)*		*0.00*	*0.00*	*6*				*siswa*	*6*		*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*1500*	1.011.840.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*1500*	1.124.822.630,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*200*	4.799.184.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*200*	5.400.598.080,00	*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		*0.00*	*0.00*	*85*	73.910.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*		*0.00*	*0.00*	*165*	132.471.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*165*	319.151.748,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*165*	38.994.542.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*165*	39.774.432.840,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*		*0.00*	*0.00*	*32516*	30.886.004.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah, siswa*	*32600*	125.760.504.240,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						225.078.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)		0.00	0.00	1				Sekolah	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	10102.2.010032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*		*0.00*	*0.00*	*2*	269.909.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	*Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)*		*0.00*	*0.00*	*6*	1.141.766.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*aplikasi*	*7*	1.313.219.310,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*160*	86.215.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	60.024.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*4*	326.774.340,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)*		*0.00*	*0.00*	*15*	43.760.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	*Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)*		*0.00*	*0.00*	*4*	320.367.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolahan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*1*	125.136.004,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.010048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10*	3.569.800.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.010049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*143*	180.514.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Tenaga Pendidik*	*0.00*	- *UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)* *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*		*0.00* *0.00*	*0.00* *0.00*	*165* *105*	1638.326.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah* *sekolah*	*6700.00* *105*	1933.481655,00 *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga* *UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center*
	10102.2.010051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)*		*0.00*	*0.00*	*6*	998.929.996,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Sekolah*	*0.00*	- *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						86.924.699.025,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			105.622.596.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP (Satuan Pendidikan)				*65*					*65*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1				*776*					*776*		*UPT SMP Negeri 1*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2				*688*					*688*		*UPT SMP Negeri 2*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3				*587*					*587*		*UPT SMP Negeri 3*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4				*485*					*485*		*UPT SMP Negeri 4*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5				*938*					*938*		*UPT SMP Negeri 5*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6				*690*					*690*		*UPT SMP Negeri 6*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8				965					965		UPT SMP Negeri 8
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9				*668*					*668*		*UPT SMP Negeri 9*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10 (Peserta Didik)				*673*					*673*		*UPT SMP Negeri 10*

			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15 (Peserta Didik)				*1044*					*1044*		*UPT SMP Negeri 11*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12 (Peserta Didik)				*561*					*561*		*UPT SMP Negeri 12*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13 (Peserta Didik)				*409*					*409*		*UPT SMP Negeri 13*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14 (Peserta Didik)				*410*					*410*		*UPT SMP Negeri 14*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11 (Peserta Didik)				*414*					*414*		*UPT SMP Negeri 15*
			Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16 (Peserta Didik)				*686*					*686*		*UPT SMP Negeri 16*
			Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik)				*5992*					*5992*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta)				*750*					*750*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna (Satuan Pendidikan)				*58*					*58*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	1861588.775,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*4*	753.481.140,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*578.00*	1071780.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*578.00*	1093.215.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					7.985.875.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.557.250.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*6237*				*siswa*	*6237*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	10102.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1232.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			782.409.360,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah*	*1*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					1145.547.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1210.556.400,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*750*				*siswa*	*750*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					25.059.121000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3905*				*Lembaga, Pendidik danTenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					408.135.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		*0.00*	*0.00*	*375*				*Tenaga Pendidik*	*0.00*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					326.071250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			292.880.760,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*58*				*sekolah, Sekolah*	*58*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					39.605.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			71773.109.600,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*41*				*sekolah*	*41*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 1*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 2*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1	UPT SMP Negeri 3
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 4*
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah, Sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 5*

			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 6
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				Sekolah, Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1		UPT SMP Negeri 7
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 8
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 9
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah	1		UPT SMP Negeri 10
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 11
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 12
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 13
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 14
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		0.00	0.00	1				sekolah, Sekolah	1		UPT SMP Negeri 15

	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					7.309.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.777.135.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		*0.00*	*0.00*	*5511*				*sekolah*	*5525*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		*0.00*	*0.00*	*1*				*sekolah*	*1*	*UPT SMP Negeri 16*
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					195.935.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		*0.00*	*0.00*	*20*				*Tenaga Pendidik*	*0.00*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					348.509.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*4*				*sekolahan*	*0.00*	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*24024*	375.057.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*24024*	382.558.140,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD (Siswa)*				*16232*	19.233.696.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*16232*	18.671.045.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
			Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)				*763*					*763*		*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
			Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna (Satuan Pendidikan)				*11*					*11*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	337.135.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*2*	343.877.700,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		*0.00*	*0.00*	*2025*	1.196.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*2025*	1.997.000.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*7*	125.090.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah, Sekolah*	*7*	255.183.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*16232*	216.968.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik PAUD, siswa*	*16250*	71.733.030.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					2.427.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)		*0.00*	*0.00*	*676*				*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					87.862.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		*0.00*	*0.00*	*106*				*Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					4.732.545.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.562.947.700,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*691*				*lembaga PAUD, Operator Dapodik, Operator Dapodik , sekolah*	*691*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					8.779.006.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.779.006.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*691*				*lembaga PAUD*	*691*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1020*	1020.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*118*	90.820.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5*	99.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga PAUD*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	10102.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						40.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)		0.00	0.00	10				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0.00		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*92*	81.230.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Guru, Kepala sekolah, Siswa,Satuan Pendidikan*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan (Peserta Didik)* *Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil (Peserta Didik)*				*1.803* *251* *250*	5.524.041.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1.803* *251* *250*	18.470.709.035,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga* *UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB* *UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*		*0.00*	*0.00*	*419*	955.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*siswa*	*419*	1.673.000.000,00	*UPT Jaminan Pendidikan Daerah*
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*		*0.00*	*0.00*	*25*	434.146.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*25*	442.828.920,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*		*0.00*	*0.00*	*16*	2.339.190.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*PKBM*	*16*	2.339.190.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	10102.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1.046.020.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.138.060.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)		0.00	0.00	251				Sekolah	251		UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB
	10102.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					749.685.750,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.877.630.115,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*1512*				*Masyarakat, siswa*	*1512*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					**13,555,388,800.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**71,494,896,924.00**	
			Persentase guru sesuai kualifikasi (%)				***97.20***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	10104.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					13.555.388.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			71.494.896.924,00	
	10104.2.010001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					249.212.800,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.575.553.504,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*				*Lembaga, sekolah*	*8*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**18,888,821,690.00**					**44,877,696,213.00**	
1	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**3,063,490,620.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**3,495,476,529.00**	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan				***61.07***							***Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga***
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						2.687.255.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.495.476.529,00	
			Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota (Orang)				*4315*					*4315*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	*Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40*	145.402.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Organisasi Kepemudaan*	*40*	135.055.650,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.02.2.010002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	*Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*4315*	907.580.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Wirausaha Pemuda*	*4315*	934.656.600,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya*		*0.00*	*0.00*	*19860*	248.279.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pemuda*	*0.00*	280.484.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	*Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*45815.00*	732.510.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pemuda*	*0.00*	1031842.200,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.010005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	538.929.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Dokumen*	*1*	852.685.279,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.02.2.010008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					114.555.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.752.800,00	
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*				*Pemuda*	*100*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					376.235.120,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)				*3*				*3*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					376.235.120,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*			*Lembaga Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan*	*3*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					**15,525,331,070.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**41,032,219,684.00**	
			Persentase kapasitas daya saing keolahragaan (%)				***83.10***						***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					480.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)				*7*				*7*		*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.010003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*12*	480.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*sekolah*	*0.00*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)*				*300*	1.459.203.690,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*300*	1.502.845.244,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5*	636.496.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*5*	654.652.320,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	*Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*300*	822.707.690,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*300*	848.192.924,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan*				*300*	3.046.981.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*300*	3.603.818.100,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*300*	1.724.436.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*300*	1.764.334.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*266*	1.244.045.500,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Atlet*	*266*	1.764.334.800,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	*Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	78.500.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	75.148.500,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*				*1*	7.407.678.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	34.085.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan*		*0.00*	*0.00*	*1*	7.678.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	85.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*2*	7.400.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Organisasi, Lembaga Organisasi*	*2*	34.000.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*				*1*	3.131467.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	1840.556.340,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.149.480.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*1*	736.309.440,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	250.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Olahraga*	*1*	306.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*8*	1485.559.880,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Prasarana Olahraga*	*8*	-	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	246.428.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat, Masyarakat Kota Yogyakarta*	*1*	798.246.900,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan (%)***				***95.10***	**300,000,000.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**350,000,000.00**	***Dinas Pendidikan Pemuda dan***
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (Organisasi)*				*2*	300.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	350.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*2*	300.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Lembaga Kepramukaan*	*2*	350.000.000,00	*Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA ASROSI.,S.E M,Si

NIP. 19700915 199403 1 009



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambunga n dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL..... iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 1
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta..... II - 139
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 141
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II - 592

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 4

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

BAB V PENUTUP ..... V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 2
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 111
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kesehatan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 180
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 - Dinas Kesehatan ..... II - 188
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Kesehatan Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 IV - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Selanjutnya, Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan

menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu

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

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

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

.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan tahun 2024;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
d. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun Lalu danCapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

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

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 program, 19 kegiatan, dan 475 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 270.888.268.747 (dua ratus tujuh puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya / 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 245.029.309.970 (dua ratus empat puluh lima milyar dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 90,45 persen.

Pelaksanaan program-program, target fisik dan keuangan masing masing sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas laboratorium berupa Bio Safety Laboratorium	100,00	1.886.989.673	100,00	1.520.972.580	80,6
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya peningkatan kapasitas laboratorium berupa biosafety laboratorium	100,00	30.000.000	100,00	29.850.000	99,5
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,00	3.949.485.524	100,00	3.585.418.222	90,78
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Tersedianya peralatan penunjang laboratorium kesehatan	100,00	6.240.500.000	100,00	6.038.919.820	96,77
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya kalibrasi alat laboratorium	100,00	20.000.000	100,00	16.997.000	84,99
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	100,00	565.900.000	100,00	532.720.598	94,14
Pengadaan ObatVaksin	Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	100,00	3.658.924.981	100,00	2.652.817.518	72,5

Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	100,00	6.733.152.800	99,98	6.557.372.466	97,39
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya pemeliharaan alat kantor , alat laboratorium dan gedung	100,00	15.000.000	96,00	15.000.000	100,0
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya pemeliharaan alat laboratorium	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,0
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan	100,00	45.000.000	100,00	23.609.664	52,47
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta faskes lainnya	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta faskes yang lain	100,00	116.991.000	100,00	105.500.000	90,18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	62.415.000	100,00	59.690.000	95,63
	Tersedianya buku KIA	100,00	37.500.000	100,00	37.000.000	98,67
	Tersedianya administrasi program kesehatan keluarga dan gizi	100,00	28.908.000	100,00	28.761.040	99,49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I	Orientasi e-Kohort	100,00	1.440.000	100,00	1.440.000	100,0
	Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala Desa/Kelurahan, Kader, Tokoh Masyarakat, dll	100,00	1.550.000	100,00	1.550.000	100,0

	Pemberian Materi Kesehatan pada Bimbingan Perkawinan atau Konseling Pranikah di KUA atau Lembaga Agama	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Penyelenggaraan Kelas Ibu Secara Online/Offline	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Koordinasi Penguatan P4K Pembentukan Forum Peduli KIA dalam Mendukung P4K	100,00	1.550.000	100,00	1.550.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)	100,00	3.528.000	100,00	3.528.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Dan Pemetaan Sasaran Ibu Hamil	100,00	1.650.000	100,00	1.300.000	78,79
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Validasi Dan Evaluasi Data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Dan Anak (PWS KIA)	100,00	740.000	100,00	740.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan Rumah Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus Dan Bayi Oleh Kader	100,00	9.400.000	100,00	9.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Rentan (Ibu Hamil)	100,00	103.315.000	100,00	44.000.800	42,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Pendataan ibu Hamil oleh Kader	100,00	6.880.000	100,00	6.280.000	91,28

	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil di Masa Pandemi	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,0
	Terlaksananya PHN ibu Hamil bermasalah/neonatus oleh Petugas	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Terlaksananya Pendampingan ibu Hamil oleh Kader	100,00	6.125.000	100,00	4.700.000	76,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	20.040.000	100,00	20.040.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil	100,00	5.370.000	100,00	5.370.000	100,0
	Terlaksananya kunjungan rumah ibu hamil dan bayi risti oleh petugas	100,00	6.500.000	100,00	6.500.000	100,0
	Terlaksananya supervisi fasilitatif oleh petugas	100,00	300.000	100,00	300.000	100,0
	TerValidasi Data Ibu Hamil	100,00	29.975.000	100,00	29.975.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Ibu Hamil	100,00	14.775.000	100,00	14.475.000	97,97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil secara online/offline	100,00	29.400.000	100,00	29.400.000	100,0
	Terlaksananya koordinasi validasi dan evaluasi data pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA)	100,00	17.600.000	100,00	17.600.000	100,0
	Terlaksananya orientasi e-kohort	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terselenggara Kelas Ibu Secara Online / Offline	100,00	2.160.000	100,00	2.160.000	100,0
	Terselenggara Pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi	100,00	1.074.000	100,00	1.074.000	100,0
	Terselenggara Penguatan jejaring perlindungan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A)	100,00	4.095.000	100,00	3.995.000	97,56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil dan Validasi Data Ibu Hamil	100,00	23.001.000	100,00	23.001.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Ibu Hamil oleh Kader	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron	Pelatihan Kelas Ibu Hamil	100,00	24.500.000	100,00	24.500.000	100,0
	Sosialisasi E Kohort	100,00	3.140.000	100,00	3.040.000	96,82
	Pendataan dan Valiadai data	100,00	52.340.000	100,00	50.840.000	97,13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya kegiatan Kelas Ibu Hamil	100,00	9.400.000	100,00	6.425.000	68,35
	Terlaksananya Pembinaan Kader Pendamping Ibu Hamil	100,00	5.600.000	100,00	5.175.000	92,41
	Terlaksananya Orientasi e-kohort	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
	Terlaksananya PWS KIA	100,00	5.600.000	100,00	5.250.000	93,75
	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan rumah Ibu Hamil oleh petugas	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pendampingan Ibu Hamil	100,00	10.700.000	100,00	10.500.000	98,13

	Terlaksananya Penyeliaan Fasilitatif KIA	100,00	800.000	100,00	300.000	37,5
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	desinfo permasalahan ibu hamil, KIA dan KB, PWS KIA	100,00	8.250.000	100,00	7.575.000	91,82
	koordinasi gsi dan ksi	100,00	750.000	100,00	750.000	100,0
	implementasi kelas ibu hamil	100,00	8.880.000	100,00	6.080.000	68,47
	sosialisasi kespro bagi remaja putri di sekolah	100,00	3.150.000	100,00	3.150.000	100,0
	sosialisasi kespro bagi remaja putri di wilayah	100,00	5.733.000	100,00	4.858.000	84,74
	konseling pranikah	100,00	900.000	100,00	450.000	50,0
	pelaksanaan kp ibu	100,00	225.000	100,00	225.000	100,0
	kunjungan rumah ibu hamil oleh petugas	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
	mentoring kp ibu	100,00	225.000	100,00	225.000	100,0
	pendampingan ibu hamil oleh kader	100,00	6.720.000	100,00	6.720.000	100,0
	pendataan PUS/WUS	100,00	3.750.000	100,00	3.700.000	98,67
	Layanan bagi Ibu Hamil	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu Hamil	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Audit Maternal Perinatal Tingkat Puskesmas	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelayanan KIA-KB	100,00	700.000	100,00	700.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Ibu Hamil	100,00	11.275.000	100,00	11.050.000	98,0

	Terlaksananya Kegiatan PHN Bumil Risti ke Wilayah oleh petugas	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Ibu Hamil oleh kader	100,00	5.225.000	100,00	5.225.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil	100,00	27.360.000	100,00	27.160.000	99,27
	Terselenggaranya pertemuan kader pendamping ibu hamil	100,00	10.470.000	100,00	9.720.000	92,84
	Terselenggaranya kunjungan petugas kasus ibu hamil resiko tinggi	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Terselenggaranya pendampingan ibu hamil oleh kader pendamping ibu hami	100,00	5.350.000	100,00	4.275.000	79,91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	82.600.000	100,00	80.025.000	96,88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan data ibu hamil	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,0
	Laporan ibu bersalin dan bayi lahir	100,00	10.867.000	100,00	10.217.000	94,02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan	Data Pendampingan Ibu Hamil Tervalidasi	100,00	13.500.000	100,00	13.500.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi KIA	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan Kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kader Ibu Hamil	100,00	6.975.000	100,00	6.975.000	100,0
	Terselenggaranya Layanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	22.200.000	100,00	21.120.000	95,14

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya audit maternal perinatal	100,00	1.285.000	100,00	1.210.000	94,16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	3.100.000	100,00	1.900.000	61,29
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Koordinasi P4K	100,00	3.490.000	100,00	3.340.000	95,7
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum GSI Tingkat Kelurahan	100,00	2.900.000	100,00	2.750.000	94,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan	kunjungan rumah ibu bersalin dan neonatus oleh petugas	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
	Layanan bagi Ibu Bersalin	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya kegiatan kunjungan rumah Ibu bersalin oleh petugas	100,00	6.800.000	100,00	6.600.000	97,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron	Koordinasi dan Supervisi Jejaring Fasyankes	100,00	4.140.000	100,00	3.685.000	89,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Pendataan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat desa, dll	100,00	895.000	100,00	895.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi	100,00	19.200.000	100,00	19.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi ibu bersalin	100,00	11.100.000	100,00	10.675.000	96,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya PWS KIA	100,00	2.950.000	100,00	2.950.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	23.500.000	100,00	23.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Pendataan Ibu Hamil, bersalin, KB, Imunisasi oleh Kader	100,00	2.450.000	100,00	1.350.000	55,1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen	Pendampingan dan pembinaan ibu bersalin	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Kunjungan Lapangan Untuk Pembinaan Maupun Monev (Termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal Dan Kunjungan Neonatal Lengkap)	100,00	9.000.000	100,00	8.100.000	90,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Validasi dan Evaluasi Data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Jaminan Persalinan bagi masyarakat MIskin yang belum mempunyai JKN	100,00	67.950.000	100,00	0	0,0
	Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	32.340.000	100,00	30.825.000	95,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir memperoleh Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital	100,00	104.000.000	100,00	100.125.000	96,27
	Petugas Kesehatan memeperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	9.025.000	100,00	8.575.000	95,01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Danurejan I	Kunjungan Lapangan Untuk Pembinaan Maupun Monev (termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal dan Kunjungan Neonatal Lengkap)	100,00	11.200.000	100,00	11.200.000	100,0
	Kunjungan Rumah bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus dan Bayi oleh Kader/mahasiswa/Fasilitator/Tenaga Lainnya	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0
	Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Maternal Neonatal	100,00	400.000	100,00	0	0,0
	Pembinaan Posyandu, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Poskestren, Pos UKK, dan UKBM lainnya	100,00	26.880.000	100,00	26.880.000	100,0

	Pendataan dan Pemetaan Sasaran Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Nifas dan bayi	100,00	1.760.000	100,00	1.760.000	100,0
	Posyandu Lansia, Poskestren, Pos UKK, dan UKBM Lainnya	100,00	7.320.000	100,00	7.320.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pembinaan UKBM	100,00	2.000.000	100,00	1.675.000	83,75
	Terlaksananya Edukasi/Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan, Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi.	100,00	2.850.000	100,00	2.850.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif KIA Bagi Puskesmas Dan Praktik Mandiri Bidan (PMB)	100,00	500.000	100,00	250.000	50,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gedongtengen	Pemantauan bagi bayi baru lahir	100,00	5.250.000	100,00	1.175.000	22,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya pendataan ibu Hamil,KB,BBL, Imunisasi oleh Kader	100,00	2.450.000	100,00	875.000	35,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	2.150.000	100,00	2.150.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondomanan	Terpantaunya BUMIL BUFAS dan Bayi RESTI oleh petugas	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Bayi Baru Lahir	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan praktik mandiri bidan (PMB)	100,00	200.000	100,00	200.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi oleh Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kunjungan Rumah bagi Bayi baru lahir, Balita, Ibu Hamil oleh petugas	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mantrijeron	Pendataan Bayi Baru Lahir dan Ibu Bersalin	100,00	6.500.000	100,00	4.875.000	75,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya kegiatan kunjungan rumah Bayi baru lahir oleh kader	100,00	2.425.000	100,00	2.425.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Ngampilan	form register bayi	100,00	210.000	100,00	210.000	100,0
	sosialisasi asi eksklusif dan imd	100,00	1.550.000	100,00	1.275.000	82,26
	Layanan bagi Bayi Baru Lahir	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan PHN Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir Bermasalah oleh Petugas	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kunjungan Rumah Bayi Berisiko Tinggi	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	22.900.000	100,00	21.700.000	94,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terlaksananya kunjungan rumah bayi resiko tinggi	100,00	1.500.000	100,00	1.350.000	90,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Koordinasi MTBS	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan Kasus Bayi Resiko Tinggi	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kader tentang Kesehatan Bayi	100,00	2.325.000	100,00	2.325.000	100,0
	Terlaksananya Supervisi Fasilitatif	100,00	300.000	100,00	300.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan	Data Hasil Pelaksanaan SDIDTK Tervalidasi	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,0
	Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	100,00	21.600.000	100,00	21.600.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Sasaran Balita	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Balita Lengkap	100,00	27.000.000	100,00	27.000.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader SDIDTK	100,00	1.875.000	100,00	1.875.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Kader Posyandu Balita	100,00	16.200.000	100,00	16.200.000	100,0
	Terselenggaranya Layanan Kesehatan Balita	100,00	2.160.000	100,00	2.160.000	100,0
	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Posyandu	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas	Laporan data gizi balita	100,00	20.901.160	100,00	20.258.160	96,92

Umbulharjo Ii	Terselengaranya desinfo pengetahuan	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	86.135.000	100,00	84.360.000	97,94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kunjungan Petugas Kasus Balita Gizi Buruk	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,0
	Terlaksananya Pelatihan SDIDTK untuk Kader/Guru	100,00	3.350.000	100,00	3.300.000	98,51
	Terlaksananya pemantuan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu	100,00	58.750.000	100,00	58.125.000	98,94
	Terlaksananya Pemeriksaan SDIDTK/Appras	100,00	5.500.000	100,00	5.250.000	95,45
	Terlaksananya Pendataan Balita Oleh Kader	100,00	8.525.000	100,00	8.525.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (Posyandu) oleh Petugas	100,00	19.000.000	100,00	19.000.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan Permasalahan Balita	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Positif Parenting pada Orangtua Balita	100,00	2.450.000	100,00	2.450.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan	pendataan DDTKA bayi dan balita oleh kader	100,00	12.600.000	100,00	12.600.000	100,0
	implementasi kelas ibu balita	100,00	4.400.000	100,00	3.800.000	86,36
	pelaksanaan kelas PMBA	100,00	540.000	100,00	540.000	100,0
	kader pendamping balita	100,00	12.600.000	100,00	12.600.000	100,0

	penyuluhan kpd orang tua balita bermasalah gizi	100,00	385.000	100,00	385.000	100,0
	pelaksanaan SDIDTK anak usia balita di posyandu oleh petugas	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,0
	Layanan bagi Balita	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya rakordasi pembinaan posyandu	100,00	1.020.000	100,00	1.020.000	100,0
	Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita oleh Petugas	100,00	42.000.000	100,00	41.700.000	99,29
	Terlaksananya Pendataan serta Pendamping Balita oleh kader	100,00	9.850.000	100,00	9.175.000	93,15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mantrijeron	Pelatihan Kelas Ibu dan Balita	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Pendataan dan Valiadai data Balita Bermasalah Kesehatan	100,00	41.140.000	100,00	40.590.000	98,66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Imunisasi baru bagi Kader	100,00	2.075.000	100,00	2.075.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan SDIDTK di TK	100,00	8.400.000	100,00	8.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terselenggara Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi pada bumil KEK dan balita yang memiliki gangguan pertumbuhan/bermasalah status gizinya	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Terselenggara Pelaksanaan Bulan penimbangan	100,00	1.056.000	100,00	1.031.000	97,63

	Terselenggara Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD, dan/atau TK	100,00	4.200.000	100,00	4.200.000	100,0
	Terselenggara Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu	100,00	6.000.000	100,00	5.800.000	96,67
	Terselenggara Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat	100,00	4.500.000	100,00	4.350.000	96,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede I	Bulan penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita	100,00	5.750.000	100,00	5.750.000	100,0
	Terlaksananya stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD dan atau TK	100,00	31.000.000	100,00	31.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Balita	100,00	20.500.000	100,00	20.050.000	97,8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya pertemuan Kader Posyandu	100,00	3.100.000	100,00	3.100.000	100,0
	Terlaksananya Sweeping Imunisasi	100,00	23.500.000	100,00	21.000.000	89,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita	100,00	63.650.000	100,00	63.650.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (Posyandu) oleh Petugas	100,00	29.400.000	100,00	25.850.000	87,93

	Terlaksananya kunjungan Pelaksanaan Pemeriksaan SDIDTKA pada Apras di TK	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,0
	terlaksananya Pendataan balita oleh Kader (honor pendamping balita)	100,00	9.800.000	100,00	9.150.000	93,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen	Pendampingan Balita Bermasalah Gizi	100,00	52.418.000	100,00	48.618.000	92,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Di Posyandu, PAUD Dan/Atau TK	100,00	14.800.000	100,00	14.600.000	98,65
	Terlaksananya Peningkatan Cakupan Pelayanan Gizi melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Ganguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi Oleh Kader	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan I	Pelaksanaan Bulan Penimbangan	100,00	6.400.000	100,00	6.400.000	100,0
	Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Posyandu, PAUD dan atau TK	100,00	13.300.000	100,00	13.300.000	100,0
	Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu	100,00	35.200.000	100,00	35.200.000	100,0
	Penimbangan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0

	Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi (termasuk Balita yang tidak ditimbang)	100,00	17.600.000	100,00	17.600.000	100,0
	Pertemuan Advokasi LP/LS Terkait Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan	100,00	3.250.000	100,00	2.925.000	90,0
	Pertemuan Analisis Pemantauan Pertumbuhan	100,00	16.500.000	100,00	16.300.000	98,79
	Validasi Sasaran, Hasil Cakupan Imunisasi dan Rapid Convinience Asessment (RCA)	100,00	400.000	100,00	400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	9.050.000	100,00	8.450.000	93,37
	Tersedianya buku KIA	100,00	13.500.000	100,00	13.320.000	98,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	16.370.000	100,00	15.145.000	92,52
	Tersedianya Buku Raporkes SD	100,00	75.000.000	100,00	74.956.250	99,94
	Tersedianya Buku Raporkes SMP	100,00	47.100.000	100,00	47.061.000	99,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I	Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	100,00	4.480.000	100,00	4.480.000	100,0

	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi baik Imunisasi Rutin, Pengenalan Antigen Baru, Imunisasi Tambahan Maupun Kegiatan Default Tracking	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	100,00	19.250.000	100,00	19.250.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja	100,00	1.280.000	100,00	1.280.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,0
	Terlaksananya Penguatan TP UKS/M	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin	100,00	360.000	100,00	360.000	100,0
	Terlaksananya Sweeping untuk Meningkatkan Cakupan POPM, Imunisasi dan Penyakit Menular Lainnya	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan Remaja	100,00	8.970.000	100,00	8.970.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja	100,00	7.320.000	100,00	7.320.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	100,00	9.790.000	100,00	9.790.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Koordinasi TPUKS	100,00	270.000	100,00	270.000	100,0
	Tersedianya lembar Skrining Siswa	100,00	4.000.000	100,00	500.000	12,5

	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan UKS	100,00	270.000	100,00	270.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Sasaran (Pelaksanaan BIAS)	100,00	135.000	100,00	135.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Sekolah SD	100,00	7.500.000	100,00	5.400.000	72,0
	Terlaksananya Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Sekolah SMP	100,00	2.500.000	100,00	2.250.000	90,0
	Terlaksananya kegiatan BIAS	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	10.700.000	100,00	10.700.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya BIAS & HPV	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,0
	Terlaksananya Screening SD	100,00	16.000.000	100,00	16.000.000	100,0
	Terlaksananya SDIDTK di Sekolah	100,00	6.300.000	100,00	6.300.000	100,0
	Terlaksananya Sweeping BIAS dan HPV	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	100,00	34.570.000	100,00	34.570.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya Pembinaan di satuan pendidikan dan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M	100,00	24.991.280	100,00	22.891.200	91,6
	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Penguatan UKS/M dan TP UKS/M	100,00	1.835.000	100,00	1.835.000	100,0

	Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	100,00	2.170.000	100,00	2.170.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja	100,00	7.922.000	100,00	7.922.000	100,0
	Terlaksananya Pendampingan dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri	100,00	520.000	100,00	520.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja	100,00	480.000	100,00	480.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di satuan Pendidikan	100,00	2.149.000	100,00	2.149.000	100,0
	Terlaksananya Pertemuan analisis hasil pemantauan pertumbuhan	100,00	1.056.000	100,00	1.056.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Deseminasi BIAS	100,00	400.000	100,00	400.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan BIAS	100,00	11.900.000	100,00	11.900.000	100,0
	Terlaksananya pembinaan dan program guru uks	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Terlaksananya pembinaan UKS	100,00	4.600.000	100,00	4.600.000	100,0
	Terlaksananya Sweeping dan Screening anak sekolah	100,00	16.750.000	100,00	16.750.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron	Penguatan UKS dan Kader Kesehatan Sekolah	100,00	32.740.000	100,00	32.740.000	100,0

	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah & TTD	100,00	15.695.000	100,00	14.695.000	93,63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dokter kecil	100,00	2.320.000	100,00	2.320.000	100,0
	Terlaksananya pelatihan kader kesehatan remaja	100,00	1.160.000	100,00	1.160.000	100,0
	Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Baru	100,00	270.000	100,00	270.000	100,0
	Terlaksananya Skrining Siswa Usia Pendidikan Dasar	100,00	23.400.000	100,00	23.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan	peer konselor	100,00	1.378.000	100,00	1.378.000	100,0
	refreshing kader posyandu remaja	100,00	2.150.800	100,00	2.150.800	100,0
	Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Gigi Kecil	100,00	700.000	100,00	700.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan BIAS	100,00	400.000	100,00	400.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi di SD	100,00	4.200.000	100,00	4.200.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Skreening Anak Sekolah oleh Petugas	100,00	6.000.000	100,00	5.995.000	99,92

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Sekolah	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terlaksananya Skrining Siswa Usia Pendidikan Dasar	100,00	8.560.000	100,00	8.560.000	100,0
	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Sekolah	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	21.900.000	100,00	19.800.000	90,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil skrining kesehatan anak usia sekolah	100,00	16.000.000	100,00	14.256.000	89,1
	Terselenggaranya pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi massal	100,00	15.465.000	100,00	10.000.000	64,66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Edukasi Protkes	100,00	8.460.000	100,00	8.460.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Kesehatan Sekolah	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,0
	Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,0
	Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Baru	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,0
	Terevaluasinya Pelatihan Kader Jiwa Sekolah	100,00	900.000	100,00	900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Wirobrajan	Tablet Fe Terdistribusi	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Pendampingan Minum TTD Remaja terpantau	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0

	Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu Remaja	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader PUS WUS	100,00	3.750.000	100,00	3.750.000	100,0
	Terlaksananya Seminar Pra Nikah	100,00	3.400.000	100,00	3.400.000	100,0
	Terlaksananya Skrining PTM	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil skrining kesehatan usia produktif	100,00	6.419.080	100,00	5.866.000	91,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,00	14.100.000	100,00	14.050.000	99,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Pelatihan Posbindu	100,00	10.120.000	100,00	9.270.000	91,6
	Terlaksananya Skrining Posbindu	100,00	15.530.000	100,00	15.230.000	98,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Posyandu Remaja	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan SMP	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesehatan reproduksi Pada PUS (Pasangan Usia Subur)/ Caten	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Posbindu	100,00	4.900.000	100,00	4.625.000	94,39
	Terlaksananya Kegiatan Skreening Kesehatan Produktif	100,00	17.100.000	100,00	17.100.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Ngampilan	pemantauan kepatuhan minum TTD rematri oleh kader	100,00	6.300.000	100,00	6.300.000	100,0
	Layanan bagi Usia Produktif	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya Pembinaan Posbindu di Wilayah	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mantrijeron	Screning Kesehatan Usia Produktif	100,00	8.250.000	100,00	8.250.000	100,0
	Laporan Hasil Pemeriksaan HB Remaja Putri	100,00	29.425.000	100,00	29.424.900	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya IVA SADANIS, Desinfo Kader KB, Pembentukan Posbindu, Koordinasi Pelayanan Kesehatan Remaja	100,00	19.764.000	100,00	19.764.000	100,0
	Terlaksananya KKR, Pelatihan Posbindu	100,00	4.200.000	100,00	4.200.000	100,0
	Terlaksananya Konselor Sebaya, Pendampingan Posyandu Remaja	100,00	4.830.000	100,00	4.830.000	100,0
	Terlaksananya Screening Usia Produktif	100,00	3.750.000	100,00	3.750.000	100,0
	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	100,00	30.670.000	100,00	28.700.000	93,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede I	Pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja	100,00	3.230.000	100,00	3.005.000	93,03
	Pelaksanaan Penguatan Jejaring Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A)	100,00	3.230.000	100,00	3.030.000	93,81
	Pengembangan Posyandu Remaja	100,00	4.170.000	100,00	3.620.000	86,81

	Terlaksananya pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pra nikah di KUA atau lembaga agama	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
	Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja	100,00	9.500.000	100,00	7.910.000	83,26
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Usia Produktif	100,00	6.350.000	100,00	5.875.000	92,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Screening SMA	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0
	Terlaksananya Screening SMP	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman I	Tersedianya Formukir skrining kesehatan 15-59th di Posbindu	100,00	520.000	100,00	95.000	18,27
	Terlaksananya Pelatihan Posbindu PTM	100,00	2.820.000	100,00	2.670.000	94,68
	Terlaksananya Desinfo PTM	100,00	2.175.000	100,00	2.175.000	100,0
	Terlaksananya kegiatan skrinning kesehatan 15-59th di Posbindu	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,0
	terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang untuk Kader UKBM	100,00	7.987.500	100,00	7.725.000	96,71
	terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Berkala untuk Kelompok Pekerja	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	terlaksananya Senam Kelompok Usia Produktif	100,00	2.160.000	100,00	2.160.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi usia produktif	100,00	5.780.000	100,00	5.780.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Edukasi Pencegahan KTP/A, Pencegahan Praktik P2GP, Pencegahan Infertilitas Dan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas	100,00	2.875.000	100,00	2.848.200	99,07
	Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja	100,00	1.470.000	100,00	1.045.000	71,09
	Terlaksananya Penyuluhan Dan Pelayanan KB Di Posyandu/Posbindu PTM	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I	Edukasi Pencegahan KTP/A, Pencegahan Praktek P2GP , Pencegahan Infertilitas dan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Monitoring, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular oleh Petugas Puskesmas	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
	Pemeriksaan Kesehatan Berkala (pemeriksaan Kebugaran Jasmani , pengukuran tinggi badan dan berat badan , pengukuran obesitas)	100,00	400.000	100,00	400.000	100,0

	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rapat Koordinasi dan Monev	100,00	3.210.000	100,00	3.210.000	100,0
	Pelaksanaan Posbindu Institusi	100,00	43.220.000	100,00	43.220.000	100,0
	Pengembangan Posbindu Institusi	100,00	5.010.000	100,00	5.010.000	100,0
	Pemeriksaan Kesehatan Berkala/ Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dg IVA dan Kanker Payudara dg SADANIS (DNF BOK Kab/ Kota)	100,00	22.350.000	100,00	22.350.000	100,0
	Pemeriksaan Kesehatan Berkala/ Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (DAK NF Kab/ Kota)	100,00	46.300.000	100,00	46.300.000	100,0
	Bimbingan Teknis (Bintek) Program Kesehatan Reproduksi dan KB Termasuk Pencatatan dan Pelaporan	100,00	3.472.000	100,00	2.970.000	85,54
	Orientasi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kespro bagi PUS/ Catin (perencanaan kehamilan , pelayanan KB , dan pemeriksaan catin)	100,00	6.664.000	100,00	5.982.000	89,77
	Koordinasi lintas program / lintas sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan untuk perlindungan perempuan dan anak	100,00	3.672.000	100,00	3.668.000	99,89

	Pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan masa sebelum hamil (termasuk kontrasepsi)	100,00	5.272.000	100,00	5.268.000	99,92
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Pada Usis Produktif	100,00	28.853.040	100,00	28.853.040	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan	100,00	25.180.000	100,00	24.950.000	99,09
	Tersedianya Buku Kesehatan Lansia	100,00	63.000.000	100,00	62.988.400	99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan I	Monitoring dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan oleh Petugas Puskesmas	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Pelatihan Pendamping Lansia (Caregiver) Informal dalam Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia oleh Puskesmas	100,00	8.339.600	100,00	6.739.600	80,81
	Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelatihan Pendamping Lansia (Caregiver) Informal Dalam Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia Oleh Puskesmas	100,00	16.400.000	100,00	9.900.000	60,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya kegiatan Skrining Kesehatan Lansia	100,00	17.750.000	100,00	17.750.000	100,0

	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan lanis (Caregiver) Informal Dalam Pelaksanaan Perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia	100,00	20.970.000	100,00	20.928.000	99,8
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu Lansia	100,00	7.350.000	100,00	7.350.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Usia Lanjut	100,00	40.246.000	100,00	39.771.000	98,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	16.150.000	100,00	9.750.000	60,37
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Pendampingan Kelompok Lansia	100,00	10.590.000	100,00	8.640.000	81,59
	Terlaksananya Penyuluhan Kader Lansia	100,00	12.485.000	100,00	12.485.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Usia Lanjut	100,00	41.790.000	100,00	41.455.000	99,2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pelatihan pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang bagi lansia oleh puskesmas	100,00	10.495.000	100,00	10.495.000	100,0
	Terlaksananya Aktifikas fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, senam kelompok komorbid, dll)	100,00	15.400.000	100,00	15.400.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I	Koordinasi dan pendataan lansia dan pralansia	100,00	1.976.000	100,00	1.976.000	100,0
	Terlatihnya kader posyandu lansia oleh petugas	100,00	3.320.000	100,00	3.320.000	100,0
	Tersedianya KMS Lansia	100,00	928.320	0,00	0	0,0
	Update data pra lansia dan lansia	100,00	700.000	100,00	700.000	100,0
	Update knowledge pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia oleh Puskesmas	100,00	16.110.000	100,00	16.000.000	99,32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Desinfo Kader Lansia	100,00	1.480.000	100,00	1.480.000	100,0
	Terlaksananya Screening Kesehatan Lansia dan PJP	100,00	38.650.000	100,00	38.650.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantrijeron	Pelatihan Caregiver Informal	100,00	28.170.000	100,00	13.445.000	47,73
	Screning Kesehatan Usia Lanjut	100,00	8.250.000	100,00	8.250.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan	Pemantauan Kesehatan Lansia dengan Kunjungan Rumah	100,00	12.500.000	100,00	12.500.000	100,0
	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan bagi kader lansia	100,00	12.776.000	100,00	12.426.000	97,26
	Terlaksananya Pelatihan Caregiver	100,00	26.376.000	100,00	14.276.000	54,12
	Terlaksananya Skrining Kesehatan Lansia	100,00	12.000.000	100,00	11.800.000	98,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan	pelatihan care giver informal bagi lansia	100,00	16.849.890	100,00	16.774.800	99,55
	Layanan bagi Usia Lanjut	100,00	0	100,00	0	0,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Lansia	100,00	3.660.000	100,00	3.545.000	96,86
	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Pengenalan Perawatan Lansia di rumah/ Caregiver pada Kader Lansia	100,00	20.200.000	100,00	19.990.000	98,96
	Terlaksananya Kegiatan Skreening Kesehatan >= 60 tahun di Kelompok Lansia oleh Petugas	100,00	17.100.000	100,00	16.200.000	94,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Skrining Lansia	100,00	50.900.000	100,00	50.900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	58.560.000	100,00	57.860.000	98,8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil skrining kesehatan usia lanjut	100,00	20.750.000	100,00	17.950.000	86,51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Pelatihan Pendamping Lansia	100,00	22.800.000	100,00	22.800.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Kebugaran Lansia	100,00	590.000	100,00	590.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan Lansia	100,00	3.100.000	100,00	3.100.000	100,0
	Terlaksananya Skrining Kesehatan Lansia	100,00	17.000.000	100,00	17.000.000	100,0
	Tersedianya Form Skrining Lansia	100,00	820.000	100,00	819.900	99,99

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Hipertensi	100,00	4.650.000	100,00	4.650.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan data pasien hipertensi dari jejaring puskesmas	100,00	1.630.000	100,00	990.000	60,74
	Terselenggaranya desinfo hipertensi dan penyakit jantung	100,00	2.000.000	100,00	1.850.000	92,5
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	1.700.000	100,00	1.700.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Sosialisasi Hipertensi	100,00	14.140.000	100,00	14.140.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kelompok Hipertensi	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Ngampilan	sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit hipertensi	100,00	5.250.000	100,00	5.025.000	95,71
	Layanan bagi Penderita Hipertensi	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya pelatihan bagi penyandang Hipertensi	100,00	1.390.000	100,00	1.290.000	92,81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Mantrijeron	Diseminasi Informasi Penyakit Hipertensi	100,00	1.765.000	100,00	1.640.000	92,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Desinfo Klub HT DM Prolanis	100,00	4.560.000	100,00	4.085.000	89,58

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kotagede I	Update Knowledge hipertensi dan komplikasinya pada kelompok beresiko	100,00	1.390.000	100,00	1.390.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat	100,00	3.880.000	100,00	3.880.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Penderita Hipertensi	100,00	1.900.000	100,00	1.900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondomanan	Terpantaunya Penderita Hipertensi	100,00	3.027.000	100,00	3.027.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	6.800.000	100,00	6.800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Penderita Hipertensi	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Desinfo kelompok (klub) HT (Prolanis)	100,00	2.340.000	100,00	1.800.000	76,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P Hipertensi	100,00	2.130.000	100,00	1.830.000	85,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Danurejan I	Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dan Posyandu Lansia	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,0
	Kegiatan Penggerakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melaksanakan Germas	100,00	6.100.000	100,00	6.100.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Workshop Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,0
	Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,0
	Validasi data PTM Keswa	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orientasi Pencegahan, Pengendalian DM-skrining Kaki DM	100,00	6.610.000	100,00	6.610.000	100,0
	Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100,00	2.600.000	100,00	2.600.000	100,0
	Validasi Data PTM dan Keswa	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Danurejan I	Aktivitas Fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, senam kelompok komorbid)	100,00	28.000.000	100,00	28.000.000	100,0
	Edukasi Gizi Seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS), tempat ibadah, kantor pemerintah, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda	100,00	13.200.000	100,00	13.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P Diabetes Militus	100,00	2.130.000	100,00	2.005.000	94,13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Desinfo kelompok (klub) DM (Prolanis)	100,00	2.340.000	100,00	1.935.000	82,69

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondomanan	Desinfo Pijat Sendiri pada Peserta Prolanis terlaksana	100,00	2.950.000	100,00	2.950.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus	100,00	1.900.000	100,00	1.900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, ASN tingkat kecamatan,anak sekolah, dan Jemaah Haji)	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kotagede I	Update Knowledge diabetes militus dan komplikasinya pada kelompok beresiko	100,00	1.390.000	100,00	1.390.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kunjungan rumah pasien prolanis	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Mantrijeron	Diseminasi Informasi Penyakit Diabetes Militus bagi Prolanisa	100,00	1.765.000	100,00	1.415.000	80,17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya pelatihan bagi penyandang Diabetes Melitus	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Ngampilan	sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit diabetes mellitus	100,00	5.250.000	100,00	5.075.000	96,67
	Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus	100,00	0	100,00	0	0,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kelompok Peduli DM	100,00	1.450.000	100,00	1.375.000	94,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Sosialisasi Diabetes Melitus	100,00	19.089.000	100,00	19.089.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	4.200.000	100,00	3.575.000	85,12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya FGD Pengelolaan Stres pada penderita DM HT	100,00	2.540.000	100,00	2.457.500	96,75
	Terselenggaranya Desinfo kelompok (klub) DM dan HT (Prolanis)	100,00	4.000.000	100,00	2.457.500	61,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Diabetes Melitus	100,00	4.650.000	100,00	4.650.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Wirobrajan	Data Kasus Gangguan Jiwa Tervalidasi	100,00	850.000	100,00	450.000	52,94
	Terlaksananya Koordinasi Kasus Jiwa di Wilayah	100,00	15.375.000	100,00	11.700.000	76,1
	Terlaksananya Kunjungan Kasus Jiwa oleh Petugas	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan data ODGJ dan kunjungan rumah ODGJ	100,00	4.000.000	100,00	3.645.000	91,13
	Terselenggaranya Desinfo TPKJM	100,00	2.295.000	100,00	2.000.000	87,15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	3.715.000	100,00	3.712.000	99,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor TPKJM	100,00	4.860.000	100,00	4.310.000	88,68
	Terlaksananya Kunjungan Rumah Pasien ODGJ	100,00	3.750.000	100,00	3.700.000	98,67
	Terlaksananya Pelatihan Kader Jiwa	100,00	6.630.000	100,00	5.980.000	90,2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Gangguan Jiwa oleh Kader Kesehatan Jiwa	100,00	2.900.000	100,00	2.825.000	97,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Ngampilan	kunjungan rumah odgj oleh petugas	100,00	2.250.000	100,00	1.350.000	60,0
	sarasehan penderita odgj dan keluarga	100,00	1.292.000	100,00	1.067.000	82,59
	pertemuan kader sehat jiwa	100,00	1.500.000	100,00	1.150.000	76,67
	sarasehan kader sehat jiwa	100,00	1.649.320	100,00	1.399.000	84,82
	Layanan bagi Orang Dengan Gangguan jiwa Berat	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mergangsan	Peningkatan pengetahuan kader tentang kesehatan jiwa	100,00	1.225.000	100,00	1.025.000	83,67
	Terlaksananya pelatihan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa	100,00	960.000	100,00	635.000	66,15
	Terlaksananya pendampingan penderita jiwa di wilayah	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mantrijeron	Validasi Data Gangguan Jiwa	100,00	1.915.000	100,00	1.665.000	86,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya evaluasi keswa, posbindu ODGJ Berat, Koordinasi TPKJ	100,00	3.205.000	100,00	3.005.000	93,76
	Terlaksananya okupasi ODGJ dan Validasi data gangguan jiwa	100,00	19.250.000	100,00	19.100.000	99,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede I	Koordinasi KSSJ dan TPKJM	100,00	630.000	100,00	630.000	100,0
	Koordinasi peduli kesehatan jiwa	100,00	945.000	100,00	670.000	70,9
	Pembinaan keluarga pasien ODGJ	100,00	725.000	100,00	550.000	75,86
	Pembinaan sekolah sewaktu	100,00	2.900.000	100,00	2.825.000	97,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada bencana	100,00	3.141.000	100,00	2.841.000	90,45
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	15.270.000	100,00	14.145.000	92,63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondomanan	Data Gangguan Jiwa oleh Kader Kesehatan Jiwa tervalidasi	100,00	7.375.000	100,00	7.375.000	100,0
	Terlaksanannya Evaluasi Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah	100,00	315.000	100,00	315.000	100,0
	Terlaksanannya Sosialisasi dan Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa Remaja	100,00	5.578.800	100,00	5.578.800	100,0
	Terlaksana pemantauan Penderita Gangguan jiwa	100,00	4.400.000	100,00	4.400.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	3.000.000	87,00	2.450.000	81,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	12.700.000	100,00	11.100.000	87,4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Workshop Keluarga Penderita Gangguan Jiwa	100,00	2.125.000	100,00	1.750.000	82,35
	Terlaksananya Validasi data gangguan jiwa Oleh Kader	100,00	3.440.000	100,00	2.815.000	81,83
	Terlaksananya Pendataan dan Monitoring ODGJ di Wilayah Oleh Kader	100,00	2.450.000	100,00	1.925.000	78,57
	Terlaksananya PHN kasus gangguan Jiwa	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun Dan Penyakit Tidak Menular	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan I	Konseling dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan dan NAPZA	100,00	4.900.000	100,00	4.900.000	100,0
	Orientasi/Pembekalan/Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Kesehatan Untuk Peningkatan P2P	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Pembentukan dan Pengaktifan serta Pembinaan Kader Kesehatan Program P2P serta masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0

	Validasi Sasaran, Hasil Cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalahgunaan NAPZA dan Bunuh Diri	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Workshop Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Pemeriksaan Narkotest	100,00	5.811.000	68,36	5.811.000	100,0
	Orientasi Sekolah Sehat Jiwa	100,00	5.670.000	100,00	5.670.000	100,0
	Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
	Monev RAD Keswa NAPZA	100,00	5.300.000	100,00	5.300.000	100,0
	Pembelian Jaket Fiksasi	100,00	11.550.000	100,00	11.550.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengadaan tower UPS akat TCM TB	100,00	13.479.800	100,00	11.700.000	86,8
	Tersedianya buku juknis investigasi kontak dan nfeksi laten Tuberkulosis (ILTB)	100,00	13.500.000	100,00	13.500.000	100,0
	Terselengggaranya audiensi lintas program dan lintas sektor	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,0
	Terselenggaranya implementasi P2TB Puskesmas dan RS	100,00	2.320.000	100,00	2.320.000	100,0
	Terselenggaranya pemberian reward penderita TB sembuh dan PMO	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,0
	Terselenggaranya pertemuan DPPM Kota Yogyakarta	100,00	3.305.000	100,00	3.305.000	100,0

	Terselenggaranya Pertemuan Tim Penyusun Draft Eliminasi TB	100,00	9.740.000	100,00	9.740.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Advokasi/Sosialisasi/Lokakarya/Rapat Koordinasi Lintas Sektor (LS)/Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Penemuan Kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya	100,00	3.900.000	100,00	3.900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P TB Untuk Kader	100,00	2.500.000	100,00	2.450.000	98,0
	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kesehatan Untuk P2P TB Untuk Petugas Puskesmas	100,00	3.600.000	100,00	3.420.000	95,0
	Pelacakan Kasus Kronis Atau Kasus Ikutan Atau Hasil Reaksi Minum Obat Pada Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Oleh Petugas	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Terlaksananya Pelacakan Kasus Kronis Atau Kasus Ikutan Atau Hasil Reaksi Minum Obat Pada Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Oleh Kader	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Sosialisasi Kader tentang Strategi Pengobatan TB	100,00	3.440.000	100,00	2.690.000	78,2
	Terlaksananya Kegiatan PHN kasus TB	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	6.078.000	100,00	5.778.000	95,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	2.000.000	90,00	1.800.000	90,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	Data kader TEBAS TB tervalidasi	100,00	4.425.000	100,00	4.425.000	100,0
	Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka kontak tresing TB anak	100,00	6.000.000	83,33	1.150.000	19,17
	Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka Sweeping TB Dewasa	100,00	6.000.000	100,00	1.100.000	18,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	7.575.000	100,00	7.575.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii	Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir,kasus kontak kusta, orang dengan gangguan jiwa, HIV/AIDS, ISPA, Hepatitis, Infeksi Saluran Pencernaan, Frambusia, Malaria, DBD, Filariasis, Schistosomiasis, Zoonosis, Diabetes Melitus, Kanker, Gangguan Fungsi Indera, dan Penyakit Infeksi Emerging.	100,00	6.800.000	100,00	6.800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Koordinasi TBC ke masyarakat	100,00	315.000	100,00	315.000	100,0

Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	Screening dan Kontak Tracing TBC	100,00	750.000	100,00	750.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Desinfo TB dan ISPA	100,00	2.130.000	100,00	2.130.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	Diseminasi Informasi Penyakit Tuberkulosis	100,00	1.065.000	100,00	890.000	83,57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	Investigasi serta Kunjungan Rumah Pasien Tuberkolosis	100,00	2.050.000	100,00	2.050.000	100,0
	Terlaksananya penyuluhan Tuberkolosis	100,00	2.780.000	100,00	2.605.000	93,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	sarasehan mantan penderita tb dan keluarga	100,00	1.525.000	100,00	1.300.000	85,25
	kontak tracing penderita tb oleh petugas	100,00	3.000.000	100,00	2.400.000	80,0
	Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo TB	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kontak TB oleh Petugas	100,00	1.560.000	100,00	1.560.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kunjungan Rumah Pasien TBC	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
	Terlaksananya Sosialisasi TBC dan Lingkungan Sehat di Masyarakat	100,00	1.225.000	100,00	1.175.000	95,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	1.225.000	100,00	1.225.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya Desinfo TB HIV	100,00	7.085.000	100,00	6.515.000	91,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Investigasi Kontak TB	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi TB bagi Petugas	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang TB	100,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,0
	Terlaksananya Sosialisasi Terapi Pencegahan Tuberculosis	100,00	180.000	100,00	180.000	100,0
	Tersedianya Materi Update Knowledge TB	100,00	35.000	100,00	35.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan HIV/AIDS di Sekolah	100,00	2.835.000	100,00	2.835.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan LKB-HIV/AIDS di Wilayah	100,00	3.255.000	100,00	3.255.000	100,0
	Tersedianya Kuisioner HIV/AIDS	100,00	200.000	100,00	200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil pendataan populasi kunci	100,00	2.550.000	100,00	2.550.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	975.000	100,00	975.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan pendukung sebaya ODHA	100,00	775.000	100,00	750.000	96,77
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kader LKB	100,00	1.000.000	100,00	900.000	90,0

	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan HIV bagi petugas	100,00	400.000	100,00	400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo HIV	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Survey Pengetahuan HIV AIDS	100,00	1.080.000	100,00	1.080.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	fgd dan survey hiv aids di sekolah	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,0
	Layanan pasien dengan risiko terinfeksi HIV	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya Pertemuan Layanan Komprehensif Berkesinambungan bagi Petugas	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mantrijeron	Desiminasi Informasi HIV	100,00	1.065.000	100,00	1.040.000	97,65
	Pendataan Populasi Resiko HIV	100,00	2.800.000	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Desinfo HIV IMS NAPZA	100,00	3.195.000	100,00	3.195.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya pemetaan spot HIV diwilayah puskesmas	100,00	480.000	100,00	480.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	100,00	388.000	100,00	388.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis	layanan bagi penderita HIV	100,00	420.000	100,00	420.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS, Napza dan survey pengetahuan di masyarakat	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100,00	3.750.000	100,00	3.750.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen	Koordinasi dan Pengelolaan Kelompok Resiko HIV	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Desinfo TB HIV dan IMS	100,00	2.685.000	100,00	2.535.000	94,41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2 HIV	100,00	1.840.000	100,00	1.715.000	93,21
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan I	Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tingkat Puskesmas	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Survei Anak Sekolah dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terselenggranya FGD SARD HIV AIDS	100,00	20.554.000	100,00	20.296.000	98,74
	Terselenggaranya Koordinasi Jejaring Layanan HIV	100,00	440.000	100,00	440.000	100,0
	Terselenggaranya pelayanan administrasi	100,00	27.598.560	100,00	27.498.680	99,64
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas layanan HIV	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terselenggaranya refreshing analis HIV dan IMS	100,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,0
	Terselenggaranya validasi data HIV AIDS & IMS	100,00	900.000	100,00	900.000	100,0

	Terselenggaranya refreshing pencatatan dan pelatihan HIV	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Terselenggaranya workshop pencegahan penyakit HIV dalam rangka HAS	100,00	8.900.000	100,00	8.900.000	100,0
	Terselenggaranya Penguatan motivasi keberlangsungan minum obat (ARV)	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan I	Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas	100,00	500.000	100,00	500.000	100,0
	Pelacakan Kontak dan Pemantauan	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina dan atau isolasi oleh tracer dan atau petugas Puskesmas	100,00	22.000.000	100,00	22.000.000	100,0
	Pengiriman Spesimen	100,00	300.000	100,00	300.000	100,0
	Pengolah Data Puskesmas	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,0
	Penyelidikan Epidemiologi	100,00	20.200.000	100,00	20.200.000	100,0
	Surveilans Penyakit pada Situasi Khusus dan Bencana	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di tingkat Kabupaten/Kota	100,00	17.430.000	100,00	17.430.000	100,0

	Pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019 kepada Puskesmas hingga petugas tracer	100,00	5.665.000	100,00	5.665.000	100,0
	Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/kota.	100,00	5.665.000	100,00	5.665.000	100,0
	Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data.	100,00	4.360.000	100,00	4.360.000	100,0
	Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer	100,00	4.360.000	100,00	4.360.000	100,0
	Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer.	100,00	125.218.000	100,00	125.160.550	99,95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelacakan Kontak Dan Pemantauan Harian Selama Karantina Dan/Atau Isolasi Oleh Tracer	100,00	7.400.000	100,00	7.400.000	100,0
	Terbayarnya Honor Bagi Pengolah Data Puskesmas	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,0
	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi	100,00	11.900.000	100,00	11.900.000	100,0

	Terlaksananya Pelacakan Kontak Dan Pemantauan Harian Selama Karantina Dan/Atau Isolasi Oleh Petugas Puskesmas	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,0
	Terlaksananya Pengiriman Spesimen	100,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan Pemantauan Mingguan Kasus Covid-19	100,00	37.150.000	100,00	36.850.000	99,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Desinfo Penyakit KLB dan Wabah	100,00	1.065.000	100,00	1.065.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Satgas Covid-19 Linkes	100,00	7.700.000	63,64	4.200.000	54,55
	Terlaksananya Pemantauan oleh Tracer, PE Kasus, dan Tracking Kontak Erat	100,00	46.225.000	100,00	46.225.000	100,0
	Terlaksananya Validasi Data Epidemiologi	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Tersedianya Lembar Blangko KLB	100,00	60.000	100,00	50.000	83,33
	Terbayarnya Honor Pengolah Data	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Tersedianya Pulsa untuk Pemantauan Kasus	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan PE kasus covid 19	100,00	14.800.000	100,00	14.800.000	100,0
	Terlaksananya Pemantauan Harian selama karantina oleh Tracer	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
	Terlaksananya Pemantauan Harian selama Isolasi oleh Tracer	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100,00	40.250.000	100,00	40.250.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Jetis	Layanan Pemantauan Harian Kasus Covid-19	100,00	67.550.000	100,00	67.550.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede I	Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina atau isolasi	100,00	24.400.000	100,00	24.450.000	100,2
	Penyelidikan epidemiologi kasus konfirmasi covid	100,00	300.000	100,00	300.000	100,0
	Terlaksananya pengantaran sampel covid-19	100,00	0	100,00	0	0,0
	Update data kasus covid	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mantrijeron	Koordinasi KLB atau Wabah	100,00	1.875.000	100,00	1.875.000	100,0
	Layanan Pemantauan Kasus Covid-19	100,00	67.825.000	100,00	67.825.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Honor Petugas Pengolah Data kasus covid-19	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,0
	Terlaksananya Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan	100,00	3.600.000	100,00	600.000	16,67

	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penyakit potensi KLB dan Penanggulangan KLB	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Terlaksananya Transport lokal bagi petugas puskesmas yang melaksanakan pelacakan dan pemantauan kontak	100,00	37.800.000	100,00	37.800.000	100,0
	Terlaksananya Penyelidikan epidemologi kasus konfirmasi covid 19	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
	Terlaksananya Transport lokal bagi petugas puskesmas yang pengiriman spesimen kasus konfirmasi covid 19	100,00	750.000	100,00	750.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dengan KondisiLuar Biasa	100,00	33.800.000	100,00	33.732.000	99,8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mergangsan	Terbayarnya Honor Bagi Pengolah Data Covid-19	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,0
	Pembelian biaya komunikasi pelacakan kontak dan pemantauan	100,00	500.000	100,00	500.000	100,0
	Terlaksananya Pelacakan dan pemantauan harian kasus konfirmasi Covid-19 oleh petugas Puskesmas	100,00	8.400.000	100,00	8.400.000	100,0

	Terlaksananya Pelacakan dan PE tracing kontak erat Covid-19 oleh petugas Puskesmas Puskesmas	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Ngampilan	Layanan Pemantauan Harian Kasus Covid-19	100,00	29.675.950	100,00	28.464.000	95,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan PE Kasus Covid-19	100,00	26.841.000	100,00	9.961.400	37,11
	Terlaksananya Pengiriman Spesimen	100,00	1.600.000	100,00	700.000	43,75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Pemantauan dan Pelacakan Kontak Erat	100,00	49.000.000	100,00	49.000.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan PE kasus Covid-19	100,00	14.150.000	100,00	14.150.000	100,0
	Tersedianya Laporan KLB	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	76.375.000	100,00	76.375.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil PE pasien covid-19	100,00	30.461.400	100,00	21.443.000	70,39
	Laporan hasil pemantauan isolasi dan karantina	100,00	5.400.000	100,00	12.733.400	235,8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya PE Kasus Covid-19 oleh Petugas	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Terlaksananya Pelacakan Kontak Kasus Covid-19 oleh Petugas	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0

	Terlaksananya Pelacakan Kontak Kasus Covid-19 oleh Tracer	100,00	6.750.000	100,00	6.750.000	100,0
	Tersedianya Tenaga Pengolah Data Covid-19	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan	Data Balita Bermasalah Gizi Tervalidasi	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Kasus Stunting	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Kesehatan Balita Gizi Bermasalah	100,00	22.500.000	100,00	22.500.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium Lengkap	100,00	12.375.000	100,00	12.375.000	100,0
	Terlaksananya PHN Balita Bermasalah Gizi oleh Petugas	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Tersedianya Leaflet PMBA	100,00	150.000	100,00	150.000	100,0
	Terselenggaranya Layanan Kesehatan Baduta	100,00	3.750.000	100,00	3.750.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pangan	100,00	1.550.000	100,00	1.550.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan PIRT Makanan	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Tercapainya peningkatan status gizi	100,00	34.087.640	100,00	33.319.400	97,75
	Laporan kesadaran masyarakat tentang kadarzi	100,00	50.000.000	100,00	44.000.000	88,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	3.290.000	100,00	3.290.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Koordinasi kader Pendamping Balita	100,00	16.056.000	100,00	15.431.000	96,11
	Terlaksananya Kader pendamping balita dgn masalah gizi	100,00	3.778.000	100,00	3.653.000	96,69
	Terlaksananya Kelas PMBA , MP-ASI lokal	100,00	21.456.000	100,00	20.279.000	94,51
	Terlaksananya Kegiatan Kadarzi	100,00	1.897.000	100,00	1.847.000	97,36
	Terlaksananya Pelatihan pengukuran antropometri dan interpretasi bagi petugas	100,00	1.300.000	100,00	1.300.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Gizi pada Kader Posyandu	100,00	15.950.000	100,00	15.950.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Balita (MPASI, Kelas Ibu Balita, Simulasi Kegiatan PMBA di Posyandu)	100,00	2.150.000	100,00	2.150.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan Stunting	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Implementasi Pelaksanaan KP Ibu	100,00	2.900.000	100,00	2.750.000	94,83
	Terlaksananya Kegiatan Pendamping Balita Bermasalah Gizi oleh Kader	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium oleh Kader	100,00	950.000	100,00	950.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan	pelacakan balita gizi buruk oleh petugas	100,00	4.000.000	100,00	2.050.000	51,25
	survei kadarzi oleh kader	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0

	desinfo permasalahan balita gizi buruk/kurang dan posyandu balita bagi kader	100,00	8.250.000	100,00	8.250.000	100,0
	refreshing pendataan SDIDTK oleh kader	100,00	1.950.000	100,00	1.775.000	91,03
	pemantauan kepatuhan minum TTD rematri di sekolah oleh petugas	100,00	3.600.000	100,00	3.150.000	87,5
	koordinasi rembug stunting	100,00	1.350.000	100,00	850.000	62,96
	replikasi posyandu balita tk RT	100,00	47.880.000	100,00	43.405.000	90,65
	sweeping penimbangan balita oleh kader	100,00	6.300.000	100,00	6.300.000	100,0
	validasi data penimbangan dan pengukuran balita oleh petugas	100,00	21.000.000	100,00	19.950.000	95,0
	Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya kelas ibu balita	100,00	4.700.000	100,00	3.750.000	79,79
	Terlaksananya penyuluhan anemia bagi remaja	100,00	4.350.000	100,00	4.350.000	100,0
	Terlaksananya penyuluhan kesehatan gizi bagi kader	100,00	5.750.000	100,00	5.375.000	93,48
	Terlaksananya penyuluhan pesan gizi seimbang dan tablet tambah darah siswa sekolah	100,00	1.320.000	100,00	1.320.000	100,0
	Terlaksananya validasi dan analisa data kesehatan	100,00	18.000.000	100,00	18.000.000	100,0

	Terlaksananya Orientasi PMBA bagi ibu balita	100,00	14.310.000	100,00	12.985.000	90,74
	Terlaksananya pendataan kadarzi oleh kader	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Terlaksananya PHN balita bermasalah gizi dan stunting oleh petugas	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Terlaksananya Pemantauan TTD pada Remaja Putri	100,00	8.500.000	100,00	7.525.000	88,53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Desinfo Gizi, Validasi Data Gizi, Pelacakan Kasus Gizi, Sweeping Pemantauan	100,00	62.460.000	100,00	62.085.000	99,4
	Terlaksananya Pendampingan di Meja 2 dan 4 Posyandu	100,00	8.600.000	100,00	8.600.000	100,0
	Terlaksananya Rakor Kewaspadaan Gizi	100,00	20.200.000	100,00	19.550.000	96,78
	Terlaksananya Pendampingan TTD, SDIDTK Balita, HB PUS/WUS	100,00	37.550.000	100,00	37.198.000	99,06
	Terlaksananya Pendampingan Ibu Balita	100,00	4.440.000	100,00	4.440.000	100,0
	Terlaksananya Monev Gizi dan RTL Kecamatan	100,00	4.200.000	100,00	4.200.000	100,0
	Terlaksananya Penggalangan Komitmen Stunting dan Pendataan Kadarzi	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan,melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta melalui UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, KarangTaruna, Pos UKK, dll)	100,00	515.000	100,00	515.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi (termasuk balita yang tidak datang timbang)	100,00	3.375.000	100,00	3.375.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron	Implementasi Pelaksanaan KP Ibu	100,00	4.485.000	100,00	4.485.000	100,0
	Validasi Data Gizi pada Kader Posyandu	100,00	25.920.000	100,00	24.270.000	93,63
	Pendataan Cakupan PGS	100,00	19.600.000	100,00	19.600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I	Hasil analisis pemantauan pertumbuhan	100,00	18.000.000	100,00	17.050.000	94,72
	Kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan	100,00	26.800.000	100,00	26.800.000	100,0
	Terlaksananya advokasi lintas program/ lintas sektor terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0

	Terlaksananya Edukasi kepada masyarakat pentingnya pemantauan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan gizi	100,00	2.780.000	100,00	2.605.000	93,71
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat di tingkat kecamatan	100,00	6.080.000	100,00	5.105.000	83,96
	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat	100,00	9.600.000	100,00	9.600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk	100,00	37.965.000	100,00	36.490.000	96,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100,00	70.400.000	100,00	70.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Validasi data Gizi	100,00	23.250.000	100,00	22.775.000	97,96
	Terlaksananya Desinfo Gizi Seimbang	100,00	3.195.000	100,00	2.720.000	85,13
	Terlaksananya Koordinasi Dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting dengan Lintas Sektor	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Terlaksananya Desinfo cara menyusui yang baik dan benar	100,00	3.195.000	100,00	2.220.000	69,48

	Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi Remaja dan Anemia	100,00	720.000	100,00	720.000	100,0
	Terlaksananya Update Knowledge Kader Tentang Pencegahan Stunting	100,00	13.725.000	100,00	12.675.000	92,35
	Terlaksananya Pendampingan Pemberian TTD pada Remaja Putri oleh kader	100,00	4.900.000	100,00	4.750.000	96,94
	Terlaksananya Kunjungan Rumah Balita Risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi oleh kader	100,00	17.150.000	100,00	15.075.000	87,9
	Terlaksananya Pendataan sasaran program kesehatan terintegrasi	100,00	9.800.000	100,00	9.400.000	95,92
	Tersedianya blangko Pendataan sasaran program kesehatan terintegrasi	100,00	385.000	100,00	0	0,0
	Terlaksananya Kunjungan PHN Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting Oleh Petugas	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Evaluasi Penanganan Stunting Tingkat Kecamatan	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Terlaksananya Kelas MPASI dan Penyuluhan PMBA Di Wilayah	100,00	4.425.000	100,00	4.425.000	100,0
	Terlaksananya Penyuluhan Stunting pada Ibu Balita	100,00	3.975.000	100,00	3.175.000	79,87

	Terlaksananya Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
	TerValidasi Data Surveilans Gizi	100,00	15.735.000	93,00	15.735.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk; Layanan bagi Ibu Hamil KEK	100,00	5.100.000	100,00	4.950.000	97,06
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelacakan Dan Pendampingan Intervensi Gizi Pada Balita Yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan	100,00	770.000	100,00	695.000	90,26
	Terlaksananya Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan Di Posyandu	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
	Terlaksananya Pertemuan Analisis Hasil Pemantauan Pertumbuhan	100,00	8.400.000	100,00	8.325.000	99,11
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0
	Terlaksananya Edukasi/Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan Dan Peningkatan Ketahanan Gizi Di Kelurahan	100,00	7.900.000	100,00	7.775.000	98,42

	Terlaksananya Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan Dan Pemuktahiran Sasaran Program Kesehatan Terintegrasi Dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi	100,00	126.420.000	100,00	107.650.000	85,15
	Jumlah Petugas mengikuti Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat	100,00	12.575.000	100,00	10.980.000	87,32
	Tersedianya Antropometri Kit untuk Puskesmas	100,00	176.633.500	100,00	175.067.900	99,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	Edukasi/Penyuluhan kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
	Pelacakan dan Pendampingan Intervensi Gizi Pada Bumil KEK dan Balita yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan/Bermasalah Status Gizinya	100,00	12.800.000	100,00	12.600.000	98,44

	Pemberdayaan Masyarakat, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat di tingkat kecamatan	100,00	3.250.000	100,00	3.250.000	100,0
	Pendataan dan Pemutakhiran Sasaran Program Kesehatan Terintegrasi dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100,00	32.675.000	99,00	31.654.900	96,88
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Pekerja	100,00	405.000	100,00	387.000	95,56
	Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Calon Jemaah Haji	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Olahraga Pada Kelompok Masyarakat	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gedongtengen	Pemantauan Kebugaran bagi Jamaah Haji dan Pegawai	100,00	3.438.000	69,81	2.400.000	69,81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100,00	42.000.000	100,00	42.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis	Layanan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Puskesmas	100,00	12.962.000	100,00	11.897.000	91,78

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede I	Terlaksananya pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (kelompok olahraga, ASN tingkat kecamatan, anak sekolah dan jemaah haji)	100,00	8.100.000	100,00	8.100.000	100,0
	Terlaksananya pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja)	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mantrijeron	Pelaksanaan Kebugaran bagi petugas puskesmas dan Linsek	100,00	1.260.000	100,00	1.260.000	100,0
	Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji & Tes Kebugaran	100,00	630.000	100,00	630.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon Jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja)	100,00	5.200.000	100,00	5.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Puskesmas	100,00	414.000	100,00	405.000	97,83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya tes kebugaran jasmani	100,00	1.539.000	100,00	1.539.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kelompok Olahraga	100,00	2.098.000	100,00	2.098.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselengaranya kebugaran bagi petugas puskesmas	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Terselenggaranya olahraga di wilayah	100,00	9.720.000	100,00	9.720.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Pembinaan POS UKK	100,00	750.000	100,00	750.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Kebugaran Masyarakat	100,00	12.410.000	100,00	12.410.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan Olahraga	100,00	2.325.000	100,00	2.275.000	97,85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan	Data STBM Tervalidasi	100,00	12.375.000	100,00	12.375.000	100,0
	Tersedianya Formulir Validasi Data STBM	100,00	254.000	100,00	244.000	96,06
	Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air di Wilayah	100,00	10.800.000	100,00	9.868.500	91,38
	Terselenggaranya Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan angka bebas jentik	100,00	11.230.000	100,00	11.050.000	98,4
	Terselenggaranya pengawasan ekternal DAMIU	100,00	20.000.000	100,00	18.038.000	90,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Hygiene Sanitasi Makanan bagi Petugas Kantin	100,00	537.000	100,00	462.000	86,03
	Terlaksananya Kegiatan STBM	100,00	4.350.000	100,00	3.475.000	79,89
	Terlaksananya Pembinaan Air Bersih	100,00	1.625.000	100,00	1.050.000	64,62
	Terlaksananya Pembinaan Pos UKK	100,00	1.410.000	100,00	1.310.000	92,91

	Terlaksananya Pemeriksaan Depot Air Minum	100,00	7.124.000	100,00	6.011.500	84,38
	Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Air Bersih Bakteriologis	100,00	2.325.000	100,00	2.080.000	89,46
	Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Air Bersih Kimia	100,00	3.750.000	100,00	3.346.000	89,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	71.588.000	100,00	66.814.700	93,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Kesehatan Lingkungan	100,00	1.550.000	100,00	1.550.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi STBM	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk PSN di Wilayah	100,00	2.880.000	100,00	2.880.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Desiminasi TPM dan Sanitasi Industri Makanan dan Jajanan	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	100,00	500.000	0,00	0	0,0
	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Sampel	100,00	10.200.000	63,14	5.848.500	57,34
	Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh Petugas	100,00	1.250.000	100,00	1.250.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi STBM oleh Petugas	100,00	500.000	100,00	500.000	100,0

	Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Sanitasi TPM oleh Petugas	100,00	800.000	100,00	800.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik Berkala ke Sekolah oleh Petugas	100,00	5.600.000	100,00	5.600.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan	Penyuluhan keamanan pangan IRTP	100,00	2.965.000	100,00	2.665.000	89,88
	Penyuluhan tempat pengolohan sampah	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	pemantauan produk IRT oleh petugas	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,0
	pendataan sanitasi dasar oleh kader	100,00	3.500.000	100,00	3.500.000	100,0
	inspeksi sanitas TPM oleh petugas	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,0
	inspeksi sanitasi TTI oleh petugas	100,00	300.000	100,00	300.000	100,0
	inspeksi sanitasi TTU oleh petugas	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	pemeriksaan sampel air minum	100,00	1.616.000	100,00	1.582.400	97,92
	pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting	100,00	25.920.000	100,00	7.781.200	30,02
	koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting	100,00	2.810.000	100,00	1.230.000	43,77
	Pembinaan pos ukk	100,00	2.325.000	100,00	2.200.000	94,62
	Pelaksanaan PSN	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
	Desinfo Rumah Sehat dan air bersih	100,00	750.000	100,00	750.000	100,0
	Orientasi STBM bagi tokoh masyarakat	100,00	2.100.000	100,00	2.025.000	96,43
	Koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting	100,00	0	100,00	0	0,0
	Penyuluhan keamanan pangan IRTP	100,00	0	100,00	0	0,0

	Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya penyuluhan kesehatan lingkungan bagi kader	100,00	5.750.000	100,00	5.550.000	96,52
	Terlaksananya pemeriksaan sampel	100,00	16.270.000	100,00	13.155.000	80,85
	Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh petugas	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya pendataan kesehatan lingkungan dan STBM oleh kader	100,00	10.950.000	100,00	9.025.000	82,42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton	Terlaksanya Inspeksi SGL, Supervisi dengan jejaring	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0
	Terlaksananya koordinasi ODF	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kesling, Pemberian kaporit	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,0
	Terlaksananya pemeriksaan sampel air minum	100,00	6.000.000	100,00	5.482.500	91,38
	Terlaksananya Pendampingan SBS, Validasi Jejaring	100,00	4.300.000	100,00	4.300.000	100,0
	Terlaksananya PME	100,00	2.448.450	100,00	1.875.000	76,58
	Terlaksananya Verifikasi STBM	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya	100,00	2.107.000	100,00	2.107.000	100,0

	Terlaksananya Pengambilan sampel dalam rangka surveilans kualitas air minum	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
	Terlaksananya Pemeriksaan kualitas air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel)	100,00	2.640.000	100,00	2.640.000	100,0
	Terlaksananya Pengawasan eksternal penyelenggaraan air minum aman	100,00	6.000.000	100,00	5.482.500	91,38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron	Monev STM	100,00	5.295.000	100,00	5.295.000	100,0
	Pemeriksaan Sampel air	100,00	6.600.000	100,00	6.426.800	97,38
	Pendataan Sanitasi	100,00	17.400.000	100,00	17.400.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I	Kunjungan di wilayah dgn Kasus Berbasis Lingkungan / PSN LINSEK	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,0
	Telah dipriksa kualitasi air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel)	100,00	12.600.000	100,00	10.444.000	82,89
	Terlaksanananya orientasi STBM, PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya	100,00	2.950.000	100,00	2.950.000	100,0
	Update data sanitasi dan air tingkat rumah tangga	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis	Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat	100,00	17.750.000	100,00	16.586.000	93,44

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100,00	8.800.000	100,00	8.252.500	93,78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Desinfo STBM	100,00	2.685.000	100,00	2.160.000	80,45
	Terlaksananya Desinfo Hasil STBM	100,00	2.685.000	100,00	2.610.000	97,21
	Terlaksananya Pertemuan verifikasi STBM	100,00	6.740.000	100,00	6.365.000	94,44
	Terlaksananya Pendataan verifikasi STBM oleh Kader	100,00	4.850.000	100,00	4.725.000	97,42
	Terlaksananya Pengawasan sampe air DAMIU	100,00	13.200.000	100,00	12.061.500	91,38
	Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan P-IRT oleh Petugas	100,00	2.250.000	100,00	2.250.000	100,0
	Terlaksananya Pengambilan sampel kualitas air minum oleh petugas	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan	Sosialisasi dan Desinfo Verifikasi STBM	100,00	4.485.000	100,00	4.485.000	100,0
	Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air depot isi ulang	100,00	2.400.000	100,00	958.500	39,94
	Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air miskin	100,00	1.450.000	100,00	1.440.000	99,31
	Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air sekolah	100,00	812.000	100,00	792.000	97,54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat	100,00	23.950.000	100,00	18.130.000	75,7

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pengambilan Sampel Dalam Rangka Surveilans Kualitas Air Minum	100,00	4.350.000	100,00	4.004.000	92,05
	Terlaksananya PemeriksaKualitas Air Minum (Pengambilan Sampel Dan Pengujian Sampel)	100,00	4.350.000	100,00	4.160.000	95,63
	Terlaksananya Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman	100,00	3.200.000	100,00	3.256.500	101,77
	Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Sarana Air Minum Dan Sarana Sanitasi Dasar	100,00	6.900.000	100,00	6.900.000	100,0
	Terlaksananya Pengambilan Data Sanitasi Dan Air Tingkat Rumah Tangga	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	100,00	118.956.000	100,00	20.220.000	17,0
	Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan Kesehatan Lingkungan	100,00	5.456.400	100,00	5.456.400	100,0
	Pelaksanaan STBM di Kelurahan	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Pengawasan Eksternal Kualitas Air di Kota Yogyakarta	100,00	113.751.906	99,00	113.993.349	100,21
	Pengelolaan Limbah Medis	100,00	1.697.580.733	98,00	823.708.443	48,52
	Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan makanan (TPM)	100,00	12.050.000	98,00	7.005.000	58,13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I	Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Dasar	100,00	6.400.000	100,00	6.400.000	100,0
	Orientasi STBM, PKAM bagi Natural Leader dan Pemangku Kepentingan Lainnya	100,00	1.675.000	100,00	1.675.000	100,0
	Pemantauan Jentik Secara Berkala	100,00	3.300.000	100,00	3.000.000	90,91
	Pemeriksaan Sample Air di Puskesmas	100,00	700.000	100,00	660.000	94,29
	Pemeriksaan Sample Air Minum Rumah Tangga	100,00	4.574.000	100,00	3.630.000	79,36
	Pemeriksaan Sample Makanan Jajanan (Pedagang Keliling)	100,00	1.250.000	100,00	1.184.500	94,76
	Pengambilan data sanitasi dan air tingkat rumah tangga	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman	100,00	1.200.000	100,00	962.000	80,17
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan	100,00	336.271.704	100,00	328.743.090	97,76
	Promosi Kesehatan di Sekolah	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,0
	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	100,00	140.985.000	100,00	130.410.000	92,5
	Jumlah Wilayah yang Melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	100,00	5.985.000	100,00	5.985.000	100,0
	Layanan Rumah Sehat Lansia	100,00	127.630.808	100,00	114.478.146	89,69

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Orientasi STBM, PKAM Bagi natural Leader Dan Pemangku Kepentingan LainnyaOleh Petugas Puskesmas	100,00	2.566.000	100,00	2.566.000	100,0
	Terlaksananya Pertemuan Advokasi Lintas Program/Lintas Sektor Terkait Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Kelompok Masyarakat Untuk melakukan Kegiatan Germas	100,00	3.360.000	100,00	3.360.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Kader Untuk Melakukan Kegiatan Germas	100,00	2.360.000	100,00	2.360.000	100,0
	Terlaksananya Penguatan UKS Dan TP UKS	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang (Makan Buah Dan Sayur) Di Semua Tatanan	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	100,00	10.800.000	100,00	10.800.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, Kelompok masyarakat Lainnya Untuk Melakukan Kegiatan GERMAS	100,00	2.300.000	100,00	2.300.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan GERMAS, Aktifitas Fisik Senam Kelompok Prolanis (DNF BOK PUSK)	100,00	1.620.000	100,00	1.620.000	100,0

	Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang Pada Kelompok Prolanis (DNF BOK PUSK)	100,00	2.610.000	100,00	2.610.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Germas Dan Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kemantren Danurejan (DNF BOK PUSK)	100,00	6.422.875	100,00	6.422.500	99,99
	Terlaksananya Pelaksanaan Germas Dan Edukasi Gizi Seimbang Di Sekolah (DNF BOK PUSK)	100,00	3.640.000	100,00	3.640.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Kesehatan Tradisional (DNF BOK PUSK)	100,00	3.070.000	100,00	2.995.000	97,56
	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan berkala dan edukasi gizi seimbang untuk masyarakat di wilayah Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran (DNF BOK PUSK)	100,00	6.900.000	100,00	6.900.000	100,0
	Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat (Kelompok Posbindu) (DNF BOK PUSK)	100,00	1.350.000	100,00	1.350.000	100,0
	Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat (ASN Tingkat Kecamatan) (DNF BOK PUSK)	100,00	2.030.000	100,00	2.030.000	100,0

	Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Pekerja (Petugas Puskesmas) (DNF BOK PUSK)	100,00	774.000	100,00	774.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Melakukan Kebersihan Lingkungan Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran (DNF BOK PUSK)	100,00	2.791.000	100,00	2.791.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Melakukan Kebersihan Lingkungan Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmajan (DNF BOK PUSK)	100,00	2.467.000	100,00	2.467.000	100,0
	Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang di Pos UKK (DNF BOK PUSK)	100,00	2.990.000	100,00	2.990.000	100,0
	Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang Untuk Kader UKGM (Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut) Di Wilayah Puskesmas Danurejan II (DNF BOK PUSK)	100,00	870.000	100,00	770.000	88,51
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Edukasi Gizi Seimbang Di Tatanan Sekolah (DNF BOK PUSK)	100,00	5.010.000	100,00	5.010.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Aktifitas Fisik Dan Edukasi Gizi Seimbang Pada Remaja (DNF BOK PUSK)	100,00	1.065.000	100,00	1.065.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan Promosi Kesehatan Masyarakat	100,00	33.089.000	100,00	30.864.000	93,28
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Terlaksananya Koordinasi Guru UKS	100,00	2.940.000	100,00	2.940.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan Keluarga Risti	100,00	9.600.000	100,00	9.600.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji	100,00	700.000	100,00	700.000	100,0
	Terlaksananya Pemeliharaan Intervensi keluarga sehat	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,0
	Terlaksananya Pendampingan Posbindu di wilayah	100,00	7.600.000	100,00	7.600.000	100,0
	Terlaksananya Penyuluhan Kader Posbindu	100,00	1.475.000	100,00	1.475.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan SMD, SMD, dan MMD	100,00	14.600.000	100,00	14.600.000	100,0
	Terselenggaranya Deklarasi Kampung Germas	100,00	5.991.000	100,00	4.596.000	76,72
	Terselenggaranya Kampanye Germas di wilayah Kemantren	100,00	2.400.000	100,00	1.400.000	58,33
	Terselenggaranya Kesehatan Olahraga di Tingkat Kemantren	100,00	11.784.000	100,00	8.856.000	75,15
	Terselenggaranya Pemeriksaan Kebugaran Pegawai di Tingkat Kemantren	100,00	9.800.000	100,00	7.240.000	73,88
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas	Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil	100,00	1.875.000	100,00	1.670.000	89,07

Gondokusuman I	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan SMA	100,00	625.000	100,00	618.400	98,94
	Terlaksananya Pelatihan Kader kesehatan SMP	100,00	625.000	100,00	598.000	95,68
	Terlaksananya desinfo kader UKGM di Posyandu	100,00	810.000	100,00	810.000	100,0
	Terlaksananya Desinfo pendataan PHBS Rumah Tangga	100,00	555.000	100,00	480.000	86,49
	Terlaksananya Persiapan Lomba Cerdas Cermat Kesehatan	100,00	1.650.000	100,00	1.650.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Penyehat Tradisional	100,00	895.000	100,00	645.000	72,07
	Terlaksananya Pembinaan Jamaah Haji	100,00	450.000	100,00	450.000	100,0
	Terlaksananya Penyuluhan tentang Pencegahan Napza	100,00	270.000	100,00	270.000	100,0
	Terlaksananya Pembinaan UKGM di Posyandu Percontohan	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan PHBS Rumah Tangga teknik sampling dengan rumus baru oleh kader	100,00	375.000	100,00	225.000	60,0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan	100,00	75.533.800	100,00	75.533.800	100,0

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Layanan Pembinaan Posyandu, Posbindu, dan UKBM lainnya	100,00	14.768.840	100,00	14.118.800	95,6
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Pembinaan Posyandu, Posyandu remaja, Posyandu lansia, Poskestren, Pos UKK dan UKBM lainnya	100,00	32.000.000	100,00	31.500.000	98,44
	Penyebarluasan Informasi melalui media spesifi lokal/tradisional	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,0
	Terlaksananya edukasi gizi seimbang di semua tatanan	100,00	11.150.000	100,00	10.275.000	92,15
	Terlaksananya kegiatan penggerakan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan GERMAS	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Cetak Leaflet Warna Edukasi gizi seimbang di masyarakat	100,00	1.009.875	0,00	0	0,0
	Edukasi gizi seimbang di posyandu balita	100,00	19.200.000	100,00	19.200.000	100,0
	Edukasi gizi seimbang di posyandu lansia	100,00	15.600.000	100,00	15.600.000	100,0
	Edukasi Gizi Seimbang di Masyarakat	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mantrijeron	Kegiatan Germas	100,00	4.900.000	100,00	4.750.000	96,94
	Pembinaan Kelurahan SIAGA	100,00	1.450.000	100,00	1.250.000	86,21
	Pembinaan KTR	100,00	1.450.000	100,00	1.350.000	93,1
	Pembinaan Posyandu	100,00	16.800.000	100,00	16.800.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Edukasi/penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pemantauan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan gizi	100,00	3.168.000	100,00	3.093.000	97,63
	Terlaksananya Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya	100,00	11.736.000	100,00	11.736.000	100,0
	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Spesifik Lokal / Tradisional	100,00	3.750.000	100,00	3.725.000	99,33
	Terlaksananya Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta melalui UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll)	100,00	41.223.650	100,00	41.223.650	100,0
	Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran obesitas)	100,00	4.986.000	100,00	4.986.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kebuagran Jasmani bagi Calhaj	100,00	1.500.000	100,00	625.000	41,67
	Terlaksananya Koordinasi RW Siaga, Deklarasi dan Koordinasi Rumah Bebas Asap Rokok, Pendataan PHBS, Pembinaan Haji, Penggalangan Komitmen KPP, Kampanye Germas	100,00	23.820.000	100,00	23.551.000	98,87
	Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang	100,00	2.960.000	100,00	2.960.000	100,0
	Terlaksananya Survey PHBS	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat	100,00	26.730.000	100,00	24.405.000	91,3
	Terselenggaranya layanan promosi kesehatan melalui kegiatan survey PHBS	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Pendampingan kelompok akupresur	100,00	2.500.000	100,00	1.975.000	79,0
	Sosialisasi bahaya merokok di wilayah	100,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,0
	Pendataan UKS oleh petugas	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Deklarasi GERMAS untuk RW bebas asap rokok	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Sosialisasi gema cermat	100,00	4.350.000	100,00	3.925.000	90,23
	Penyuluhan Germas dan edukasi gizi seimbang	100,00	2.975.000	100,00	2.850.000	95,8

	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal mll pendekatan keluarga oleh petugas	100,00	0	100,00	0	0,0
	Desinfo KESI	100,00	1.600.000	100,00	1.250.000	78,13
	Pembentukan kelompok paguyuban penyehat tradisional	100,00	895.000	100,00	595.000	66,48
	Layanan penerapan KTR	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
	Pendataan PHBS oleh kader	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Pendataan pik rw siaga	100,00	4.200.000	100,00	4.200.000	100,0
	Layanan Pembinaan Posyandu, Posbindu, dan UKBM lainnya	100,00	34.275.000	100,00	33.925.000	98,98
	Monev RW bebas asap rokok	100,00	450.000	100,00	450.000	100,0
	Pendataan stratifikasi posyandu oleh kader	100,00	6.300.000	100,00	6.300.000	100,0
	Penyuluhan pemanfaatan TOGA	100,00	2.400.000	100,00	1.925.000	80,21
	Refreshing kader UKGMD	100,00	1.584.000	100,00	1.359.000	85,8
	Penyuluhan UKGS	100,00	3.735.000	100,00	3.735.000	100,0
	Layanan pendampingan kesehatan tradisional dan tanaman obat	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Terselenggaranya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat	100,00	59.660.000	100,00	58.619.200	98,26
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	14.225.000	100,00	14.075.000	98,95

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Germas, PHBS, dan Covid-19 dimasyarakat	100,00	3.840.000	100,00	3.195.000	83,2
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Jumantik	100,00	4.750.000	100,00	4.075.000	85,79
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader	100,00	11.651.000	100,00	11.371.000	97,6
	Terlaksananya Kegiatan PKPR	100,00	1.675.000	100,00	1.400.000	83,58
	Terlaksananya Kegiatan RW Bebas Asap Rokok dan KTR	100,00	4.820.000	100,00	4.695.000	97,41
	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga	100,00	3.528.080	100,00	2.370.000	67,18
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	laporan data PHBS	100,00	32.350.000	100,00	25.000.000	77,28
	Terselenggaranya deklarasi germas	100,00	41.376.000	100,00	41.194.000	99,56
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Terkumpulnya Data PHBS RT Lengkap	100,00	4.125.000	100,00	4.125.000	100,0
	Terlaksananya Evaluasi Program Promosi Kesehatan Masyarakat	100,00	11.600.000	100,00	11.600.000	100,0
	Tersedianya Leaflet PHBS	100,00	450.000	100,00	450.000	100,0
	Tersedianya Sticker PHBS	100,00	3.210.000	100,00	3.210.000	100,0
	Terselenggaranya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat	100,00	36.310.000	100,00	36.260.000	99,86
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) untuk Desa Tanpa Asap Rokok	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Tersedianya APD untuk Layanan Surveilans di Masyarakat	100,00	47.080.000	100,00	47.067.000	99,97

Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya SMD dan MMD	100,00	0	100,00	0	0,0
	Laporan penyelidikan epidemiologi dan kontak traicing	100,00	11.695.000	100,00	11.395.000	97,43
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Tersedianya APD untuk Kegiatan Layanan Surveilans Kesehatan Puskesmas	100,00	37.185.430	100,00	36.923.025	99,29
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	desinfo surveilans kelurahan	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	penyediaan apd	100,00	14.113.000	100,00	13.358.500	94,65
	penyelidikan epidemiologi potensi KLB dan pelacakan	100,00	8.700.000	100,00	8.700.000	100,0
	penyuluhan penyakit potensial wabah	100,00	6.615.000	100,00	6.390.000	96,6
	Layanan Surveilans di Masyarakat	100,00	0	100,00	0	0,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan	Terbelinya APD untuk surveilans	100,00	6.600.000	100,00	6.541.880	99,12
	Terlaksananya kunjungan rumah berkala oleh pembina keluarga/ programer/ nakes terkait	100,00	3.000.000	100,00	2.400.000	80,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kegiatan Surveilen Wilayah	100,00	7.742.600	100,00	7.420.657	95,84
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksanannya Analisa hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas	100,00	3.508.000	100,00	3.258.000	92,87
	Terpenuhinya upaya layanan ksehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	100,00	111.780.920	100,00	111.155.308	99,44

Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Koordinasi kasus-kasus surveilans	100,00	1.090.000	100,00	1.090.000	100,0
	Tersedianya masker bedah earloop	100,00	3.040.000	100,00	3.025.000	99,51
	Tersedianya masker N95	100,00	7.350.000	100,00	7.215.000	98,16
	Tersedianya sarung tangan nitril	100,00	2.000.000	100,00	1.950.000	97,5
	Tersedianya surgical gown	100,00	7.500.000	100,00	7.500.000	100,0
	Tersedianya masker bedah headloop	100,00	3.040.000	100,00	3.021.000	99,38
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Layanan surveilans di masyarakat	100,00	83.500.000	100,00	82.512.484	98,82
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Layanan Surveilans Kesehatan di Masyarakat	100,00	15.800.000	100,00	15.790.000	99,94
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Tersedianya Masker Medis	100,00	2.400.000	100,00	2.369.206	98,72
	Tersedianya sarung tangan non steril	100,00	5.250.000	100,00	5.250.000	100,0
	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiolog dan Kontak Tracing	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	APD terpenuhi	100,00	17.220.000	100,00	14.843.375	86,2
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Penyediaan Kelengkapan sarana Kegiatan Pelayanan Masyarakat	100,00	41.602.200	100,00	39.778.158	95,62
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Monitoring Dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Oleh Petugas Puskesmas	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen Surveilans Epidemiologi	100,00	19.835.000	100,00	19.832.200	99,99
	Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	100,00	2.090.000	100,00	2.089.600	99,98

	Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	100,00	2.680.000	100,00	2.680.000	100,0
	Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100,00	59.230.560	100,00	59.230.560	100,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Belanja APD Baju OK	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,0
	Belanja APD Handscoon	100,00	750.000	100,00	720.000	96,0
	Belanja APD Masker Medis	100,00	2.800.000	100,00	2.790.000	99,64
	Belanja APD Masker N95	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
	Belanja APD Reusable Gaun	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	100,0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya pengadaan AMPH	100,00	22.400.000	100,00	22.081.837	98,58
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	100,00	700.000	100,00	700.000	100,0
	Evaluasi Program Yansus	100,00	183.069.120	100,00	171.891.380	93,89
	Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	100,00	1.080.023.600	100,00	821.453.760	76,06
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	100,00	9.612.000	100,00	8.812.000	91,68
	Terlaksananya fogging focus DBD	100,00	269.655.000	100,00	65.197.500	24,18
	Pemeliharaan Mesin Fogging	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
	Pengadaan Insektisida	100,00	47.500.000	100,00	45.600.000	96,0
	Terlaksananya validasi data dan desiminasi informasi tentang pengendalian penyakit menular	100,00	54.600.000	100,00	54.600.000	100,0

	Terselenggaranya pelayanan administrasi	100,00	27.598.560	100,00	27.498.680	99,64
	Terselenggaranya kegiatan vaksinasi covid 19 pada masyarakat Kota Yogyakarta	100,00	509.400.000	100,00	345.240.000	67,77
	Terselenggaranya Penguatan layanan imunisasi di Kota Yogyakarta	100,00	53.100.000	100,00	53.100.000	100,0
	Terselenggaranya pengendalian penyakit malaria	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Desinfo Penyakit menular	100,00	5.370.000	100,00	4.495.000	83,71
	Terlaksananya Evaluasi upaya kesehatan Jiwa di Sekolah	100,00	465.000	100,00	465.000	100,0
	Terlaksananya koordinasi TPKJM Kecamatan	100,00	1.225.000	100,00	925.000	75,51
	Terlaksananya Kegiatan PHN kasus PTM	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	100,00	9.019.800	100,00	9.019.800	100,0
	Terlaksananya Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Surveilans Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Terutama Untuk Penyelidikan Epidemiologi Dan Pelacakan Kontak	100,00	102.947.390	100,00	102.829.390	99,89
	Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P	100,00	1.740.000	100,00	1.690.000	97,13

	Terlaksananya Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	100,00	3.900.000	100,00	3.725.000	95,51
	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Kepada Orangtua Dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kepada Guru Dan Wali Murid	100,00	1.680.000	100,00	1.680.000	100,0
	Terlaksananya Validasi Sasaran Hasil Cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalagunaan Napza Dan Bunuh Diri	100,00	920.000	100,00	745.000	80,98
	Terlaksananya Sweeping Untuk Meningkatkan Cakupan POPM, Imunisasi Dan Penyakit Menular Lainnya	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,0
	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensi KLB & Penanggulangan KLB	100,00	33.000.000	100,00	9.750.000	29,55
	Terlaksananya Deteksi Dini FR PTM Di Posbindu PTM Dan Posyandu Lansia	100,00	6.500.000	100,00	6.500.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen	Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	100,00	17.140.000	100,00	15.415.000	89,94
	Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	100,00	8.600.000	100,00	8.100.000	94,19
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,00	16.256.800	100,00	15.825.000	97,34

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis	Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	100,00	18.655.000	98,00	14.580.000	78,16
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	Hasil evaluasi dan Reinforcement KTR di Wilayah	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0
	Hasil evaluasi KTR disekolah	100,00	600.000	100,00	400.000	66,67
	Kader HATRA yang terlatih	100,00	1.185.000	100,00	1.185.000	100,0
	Koordinasi penyakit penyakit menular dan tidak menular	100,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100,0
	Terlaksananya BIAS di sekolah oleh petugas	100,00	3.300.000	100,00	3.300.000	100,0
	Terlatihnya kader Posbindu	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Update informasi BIAS	100,00	270.000	100,00	270.000	100,0
	Update informasi tentang penyakit menular dan tidak menular	100,00	1.500.000	100,00	1.450.000	96,67
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia.	100,00	7.892.000	100,00	7.892.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking.	100,00	5.274.000	100,00	5.274.000	100,0
	Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid.	100,00	870.000	100,00	870.000	100,0

	Terlaksananya Pemantauan jentik vektor demam berdarah secara berkala.	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Terlaksananya Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) untuk desa tanpa asap rokok	100,00	3.908.000	100,00	3.508.000	89,76
	Terlaksananya Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas	100,00	6.253.000	100,00	6.253.000	100,0
	Terlaksananya Pendampingan penderita penyakit menular menahun dan penyakit tidak menular	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
	Terlaksananya Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P.	100,00	13.167.000	100,00	8.667.000	65,82
	Terlaksananya Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas.	100,00	680.000	100,00	680.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas	100,00	4.800.000	100,00	4.800.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Koordinasi KLB dan MTP	100,00	1.465.000	100,00	1.465.000	100,0

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron	Disinfo Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit	100,00	8.615.000	100,00	8.264.750	95,93
	Pelaksanaan BIAS dan Obat Cacing	100,00	13.150.000	100,00	13.050.000	99,24
	Sweeping Imunisasi Lengkap wilayah	100,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,0
	Surveilans Penyakit di wilayah	100,00	43.922.000	100,00	42.515.613	96,8
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan	Peningkatan Pengetahuan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,00	8.750.000	100,00	8.275.000	94,57
	Kunjungan Kasus dan Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah	100,00	2.500.000	100,00	2.000.000	80,0
	Kunjungan pemantauan jentik oleh kader	100,00	5.475.000	100,00	4.950.000	90,41
	Terlaksananya supervisi jejaring oleh petugas	100,00	200.000	100,00	200.000	100,0
	Terlaksananya sweeping cakupan imunisasi oleh kader	100,00	3.000.000	100,00	2.775.000	92,5
	Terlaksananya sweeping cakupan imunisasi oleh petugas	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,0
	Terlaksanya BIAS oleh petugas	100,00	4.200.000	100,00	3.600.000	85,71
	Terlaksananya Posbindu di Wilayah dan Sekolah	100,00	18.250.000	100,00	16.820.000	92,16
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	BIAS dan SDIDTK	100,00	11.096.000	100,00	10.946.000	98,65
	desinfo penyakit menular	100,00	9.845.000	100,00	8.600.000	87,35
	koordinasi LS dan LP	100,00	5.000.000	100,00	4.189.000	83,78

	pembentukan kader kesehatan program P2P	100,00	1.025.000	100,00	750.000	73,17
	pendataan imunisasi bayi dan balita oleh kader	100,00	525.000	100,00	525.000	100,0
	refreshing kader posbindu	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,0
	skrining PTM bagi linsek	100,00	900.000	100,00	900.000	100,0
	skrining ptm di posyandu lansia	100,00	8.505.000	100,00	8.505.000	100,0
	Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	100,00	0	100,00	0	0,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit	100,00	7.200.000	95,25	5.000.000	69,44
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi IVA dan SADANIS	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan RT Siaga termasuk RT Bebas Asap Rokok Kel. Purwokinanti	100,00	11.110.000	100,00	10.610.000	95,5
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HATRA	100,00	1.900.000	100,00	1.850.000	97,37
	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Upaya Kesehatan Khusus Kader UKGM	100,00	1.000.000	100,00	900.000	90,0
	Terlaksananya Kegiatan Desinfo DAGUSIBU	100,00	2.450.000	100,00	2.450.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Desinfo NAPZA	100,00	2.900.000	100,00	2.900.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Desinfo Penyakit Potensial KLB dan Wabah	100,00	2.450.000	100,00	2.450.000	100,0

	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi KLB	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Rujukan IVA ke Puskesmas oleh kader	100,00	250.000	100,00	250.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan BIAS ke Sekolah oleh Petugas	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan data sasaran POPM di posyandu dan sekolah	100,00	30.000.000	100,00	29.736.488	99,12
	Laporan hasil kunjungan rumah pasien PTM	100,00	26.643.800	100,00	25.000.000	93,83
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan	Data Imunisasi Boster dan Dasar Lengkap Terlaporkan	100,00	11.250.000	100,00	11.250.000	100,0
	Data Imunisasi Boster dan Dasar Lengkap Tervalidasi	100,00	2.760.000	100,00	2.760.000	100,0
	Terlaksananya Koordinasi Lintas Program	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,0
	Terlaksananya Pendataan dan rujukan iva ke Puskesmas	100,00	875.000	100,00	875.000	100,0
	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,00	7.905.000	100,00	7.905.000	100,0
	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan BIAS	100,00	9.360.000	100,00	9.360.000	100,0
	Terlaksananya Kunjungan ke Faskes Jejaring	100,00	600.000	100,00	600.000	100,0
	Terlaksananya Penyuluhan Caten	100,00	1.500.000	100,00	1.000.000	66,67

	Terlaksananya Penyuluhan Calon Jamaah Haji	100,00	1.225.000	100,00	975.000	79,59
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I	Penyakit Menular dan Tidak Menular di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	60.385.000	100,00	59.012.500	97,73
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100,00	48.098.789.640	100,00	42.654.647.013	88,68
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	100,00	35.810.000	99,00	33.075.000	92,36
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	Penyelenggaraan Dukungan Manajeman Puskesmas	100,00	236.785.270	100,00	218.153.070	92,13
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	308.207.727	100,00	257.024.325	83,39
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terselenggaranya Pendukung Operasional	100,00	281.927.752	100,00	244.445.547	86,71
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terselengaranya Managemen Puskesmas Gondokusuman I	100,00	239.818.000	100,00	236.842.003	98,76
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	485.385.600	100,00	463.834.818	95,56
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	137.783.800	100,00	130.403.800	94,64
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Manajemen Puskesmas Kotagede 2	100,00	199.408.050	100,00	178.647.404	89,59
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	Terpenuhinya upaya layanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	100,00	195.077.866	100,00	183.348.884	93,99

Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	100,00	42.097.875	100,00	40.357.000	95,86
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	349.683.826	92,36	296.645.151	84,83
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	280.881.553	100,00	225.400.947	80,25
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I	Operasional Pelayanan Puskesmas di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	110.880.000	100,00	108.605.000	97,95
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo	Terselenggaranya Pendukung Operasional	100,00	99.605.336	100,00	93.468.000	93,84
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan	Terkelolanya Limbah Medis Padat	100,00	12.513.600	100,00	10.127.029	80,93
	Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Puskesmas	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,0
	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Puskesmas	100,00	24.080.000	100,00	22.780.000	94,6
	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Puskesmas	100,00	7.850.000	100,00	7.850.000	100,0
	Terlaksananya PMT Penyuluhan bagi Balita di Posyandu	100,00	0	0,00	0	0,0
	Tersedianya Data Internet	100,00	50.000	100,00	0	0,0
	Tersedianya Formulir SMD	100,00	153.950	100,00	150.000	97,43
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya manajemen puskesmas	100,00	91.513.297	100,00	84.400.097	92,23
	Terselenggaranya pengamanan dan kebersihan	100,00	170.000.000	100,00	156.350.805	91,97

Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	100,00	178.076.000	99,91	114.742.222	64,43
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	200.700.208	100,00	196.856.053	98,08
Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100,00	247.673.000	100,00	243.781.000	98,43
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Layanan kegawatdaruratan PSC 119	100,00	1.415.664.116	94,63	1.262.550.699	89,18
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Pelayanan pemeriksaan kualitas air dan pangan	100,00	624.680.595	100,00	610.885.062	97,79
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mutu Ekternal Puskesmas	100,00	986.720.000	50,00	37.920.000	3,84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Danurejan I	Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK	100,00	63.000.000	100,00	62.750.000	99,6
	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terlaksananya Pelaksanaan Kunjungan Keluarga & Intervensi Awal Deteksi Dini & Pengelolaan Masalah Kesehatan Terintegrasi Melalui Pendekatan Keluarga	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Terlaksananya Pelaksanaan Intervensi Lanjut Termasuk Perkesmas Dalam Rangka Intervensi Hasil PIS PK	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100,00	65.000.000	100,00	64.900.000	99,85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Kunjungan Rumah oleh Petugas Puskesmas	100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Intervensi PISPK	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Mantrijeron	Terlaksananya intervensi lanjutan hasil PISPK	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100,00	37.500.000	100,00	31.800.000	84,8
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Ngampilan	jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	100,00	14.000.000	100,00	14.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100,00	78.000.000	100,00	13.500.000	17,31
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas Tegalrejo	100,00	53.350.000	100,00	53.350.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan di Puskesmas	100,00	18.000.000	100,00	16.800.000	93,33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100,00	88.000.000	97,47	43.250.000	49,15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Jetis	terlaksananya intervensi lanjut PIS-PK	100,00	52.200.000	100,00	52.200.000	100,0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kotagede I	Kunjungan rumah dalam rangka Intervensi awal PIS PK	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,0
	Kunjungan rumah dalam rangka Intervensi PIS PK lanjutan	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kotagede Ii	Terlaksananya Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	100,00	34.000.000	100,00	33.900.000	99,71
	Terlaksananya Pelaksanaan Intervensi lanjut Hasil PIS PK	100,00	34.000.000	100,00	33.900.000	99,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kraton	Terlaksananya Kegiatan PIS-PK di Wilayah	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	100,0
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Data Prioritas (KOMDAT)	100,00	18.660.000	100,00	18.569.750	99,52
	Data Profil Kesehatan	100,00	30.013.040	100,00	30.013.040	100,0
	Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	100,00	5.600.000	100,00	5.599.400	99,99
	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan	100,00	114.044.980	100,00	112.292.730	98,46
	Pengelolaan Website	100,00	1.305.000	100,00	1.305.000	100,0
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100,00	99.300.000	100,00	97.049.000	97,73
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pendampingan mutu internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,00	687.540.000	100,00	622.140.000	90,49
	Rumah Sakit Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	100,00	91.000.000	100,00	76.525.000	84,09

	Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Tradisional Komplementer	100,00	188.350.160	100,00	164.249.980	87,2
	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Kepada FKTL	100,00	435.000	100,00	400.000	91,95
	RS menggunakan Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	100,00	3.035.000	100,00	1.935.000	63,76
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Operasional Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100,00	150.738.320	100,00	147.299.540	97,72
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Perencanaan SDMK	100,00	4.929.566	100,00	4.928.000	99,97
	Profil SDMK tingkat Kota Yogyakarta	100,00	3.134.566	100,00	2.571.000	82,02
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I	Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	100,00	561.826.728	100,00	557.271.785	99,19
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Gedongtengen sesuai Standart	100,00	598.454.796	100,00	568.400.123	94,98
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Danurejan I Sesuai Standart	100,00	315.935.051	98,00	303.045.637	95,92
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan Ii	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Danurejan II Sesuai Standart	100,00	438.634.399	94,57	436.632.231	99,54

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terselenggaranya pelayanan Puskesmas Gondokusuman II Sesuai Standart	100,00	422.539.016	100,00	416.271.510	98,52
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan	Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	100,00	464.652.600	100,00	463.017.998	99,65
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis	terselenggaranya pelayanan puskesmas jetis sesuai standart	100,00	606.200.284	100,00	596.261.447	98,36
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede Ii	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100,00	297.807.380	100,00	295.497.101	99,22
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Kotagede I Sesuai Standar	100,00	481.121.844	100,00	479.824.466	99,73
	Tersedianya Insentif UKM	100,00	25.567.594	100,00	19.143.068	74,87
	Insentif UKM bagi Non ASN	100,00	8.522.531	100,00	5.565.809	65,31
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Kraton sesuai standart	100,00	439.840.664	100,00	432.262.228	98,28
	Pemenuhan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan	100,00	39.050.000	100,00	39.045.479	99,99
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Mergangsan sesuai Standart	100,00	428.215.836	100,00	406.410.932	94,91
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron	Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja	100,00	406.704.900	100,00	405.668.448	99,75
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Ngampilan Sesuai Standart	100,00	500.215.427	100,00	490.769.115	98,11

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Pakualaman sesuai Standar	100,00	406.578.732	96,07	357.742.986	87,99
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil kinerja bulanan	100,00	419.491.474	100,00	397.082.556	94,66
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Wirobrajan sesuai Standart	100,00	494.292.580	100,00	473.987.398	95,89
	Insentif UKM	100,00	42.450.000	100,00	40.593.700	95,63
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegalrejo	Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	100,00	594.820.649	100,00	591.285.142	99,41
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	563.177.057	100,00	553.803.534	98,34
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Pemberian Insentif kepada Nakes Non ASN dalam Penanganan Covid-19	100,00	3.300.000.000	100,00	3.000.000.290	90,91
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di Lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	100,00	1.600.000	100,00	1.600.000	100,0
	Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	100,00	4.400.000	100,00	4.400.000	100,0
	Pengelolaan SDMK	100,00	64.486.080	100,00	64.185.240	99,53
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Bimbingan Teknis SDMK	100,00	6.180.000	100,00	5.730.000	92,72

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disinfo Pejabat Fungsional Kesehatan	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,0
	Pelatihan SDMK	100,00	285.000.000	100,00	284.940.000	99,98
	Pengiriman Peserta Seminar / Kursus / Workshop	100,00	19.000.000	100,00	18.875.000	99,34
	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	100,00	7.770.000	100,00	7.570.000	97,43
	Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan KIA KB	100,00	29.960.000	100,00	29.883.800	99,75
	Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan KIA KB	100,00	124.800.000	100,00	120.800.000	96,79
	Peningkatan Kemampuan Nakes dalam Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	100,00	100.000.000	100,00	96.000.000	96,0
	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Kefarmasian	100,00	56.947.000	100,00	51.372.000	90,21
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Validitas perizinan Apotek, Toko Obat, dan UMOT	100,00	17.343.000	100,00	16.533.000	95,33
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	100,00	85.440.000	100,00	81.340.000	95,2
	Verifikasi permohonan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	100,00	41.100.000	100,00	40.150.750	97,69

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penyuluhan Hyigiene Sanitasi	100,00	53.700.000	100,00	52.492.500	97,75
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	100,00	102.830.000	100,00	87.785.550	85,37
Peningkatan Upaya Promosi KesehatanAdvokasiKemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat untuk Keamanan Pangan melalui Kelurahan Siaga (Kesi)	100,00	178.334.000	100,00	175.425.800	98,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2022 dan Review Renstra	100,00	19.400.000	100,00	19.320.000	99,59
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100,00	1.160.000	100,00	1.160.000	100,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	100,00	11.362.500	100,00	11.312.500	99,56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	100,00	5.539.200	100,00	5.518.200	99,62
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100,00	1.740.000	100,00	1.740.000	100,0

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Statis, Dinamis dan DAK)	100,00	59.837.120	100,00	59.637.360	99,67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPM dan LAKIP)	100,00	6.345.000	100,00	6.345.000	100,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	121.867.439.000	100,00	113.625.006.552	93,24
	Insentif tenaga kesehatan PNS untuk penanganan covid 19	100,00	7.700.000.000	100,00	7.692.322.268	99,9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kapasitas verifikasi keuangan 23 unit organisasi	100,00	88.595.680	100,00	87.328.040	98,57
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100,00	2.800.000	100,00	2.800.000	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,00	1.400.000	100,00	1.400.000	100,0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,00	1.900.000	100,00	1.900.000	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	100,00	35.980.000	100,00	35.980.000	100,0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	17.046.000	100,00	17.028.600	99,9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	100,00	84.212.395	100,00	80.777.650	95,92

	Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia	100,00	11.163.906	100,00	11.141.589	99,8
	Belanja Bahan Komputer/Printer	100,00	70.205.000	100,00	57.225.000	81,51
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100,00	10.500.000	100,00	10.440.000	99,43
	Peralatan Rumah Tangga	100,00	818.651.570	47,00	816.012.250	99,68
	Penyediaan Sewa untuk Kegiatan Vaksinasi	100,00	1.423.100.000	100,00	138.451.500	9,73
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	100,00	50.449.250	100,00	49.541.000	98,2
	Penggandaan surat-surat/dokumen	100,00	44.430.000	100,00	41.152.100	92,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Bacaan Perpustakaan	100,00	1.500.000	100,00	1.482.330	98,82
	Surat Kabar selama 12 bulan	100,00	2.400.000	100,00	1.989.000	82,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan minuman	100,00	218.000.000	100,00	185.750.000	85,21
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	100,00	283.500.000	100,00	218.634.423	77,12
	Jamuan Makan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19	100,00	500.000.000	100,00	37.580.000	7,52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer/Laptop	100,00	883.800.000	100,00	867.100.000	98,11
	LCD	100,00	158.625.000	100,00	142.718.580	89,97
	UPS	100,00	30.000.000	100,00	26.250.000	87,5
	Printer	100,00	122.700.000	100,00	122.617.500	99,93
	Mic Wireless / Mic	100,00	3.902.703	100,00	3.600.000	92,24
	Tangga Lipat	100,00	2.199.000	100,00	2.199.000	100,0
	TV/Monitor	100,00	96.000.000	100,00	96.000.000	100,0
	PABX	100,00	10.000.000	100,00	9.664.000	96,64

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100,00	2.310.000	100,00	2.310.000	100,0
	Pengiriman Dokumen	100,00	750.000	100,00	354.500	47,27
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	100,00	7.800.000	100,00	5.394.615	69,16
	Jasa pembayaran tagihan listrik	100,00	1.800.000	100,00	1.008.570	56,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan	100,00	118.940.716	100,00	112.602.000	94,67
	Jasa Kebersihan Kantor	100,00	708.480.000	100,00	635.356.843	89,68
	Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	100,00	5.760.000	100,00	5.580.000	96,88
	Tenaga Teknis	100,00	590.727.975	100,00	585.407.727	99,1
	Jasa Laundry	100,00	45.880.000	100,00	5.904.600	12,87
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	100,00	900.000	100,00	800.000	88,89
	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	100,00	73.995.000	100,00	46.992.164	63,51
	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	100,00	320.688.400	87,00	265.146.617	82,68
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	100,00	7.960.000	100,00	4.719.000	59,28
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	100,00	35.859.300	93,00	17.878.100	49,86
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	100,00	92.568.600	100,00	84.549.608	91,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00	247.600.980	100,00	246.645.592	99,61

Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	100,00	650.000.000	100,00	647.416.253	99,6
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii	Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II	100,00	638.585.037	100,00	552.557.690	86,53
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di UPT Puskesmas Danurejan 1	100,00	960.536.272	100,00	827.782.474	86,18
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengan	100,00	1.146.312.100	100,00	1.030.185.802	89,87
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gondokusuman I	100,00	1.734.348.687	100,00	1.356.345.867	78,2
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Layanan kesehatan di Puskesmas Kraton	100,00	1.194.398.684	100,00	916.301.006	76,72
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I	100,00	1.468.221.633	100,00	1.326.248.983	90,33
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii	Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II	100,00	942.100.000	100,00	873.223.986	92,69
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis	100,00	1.913.440.000	100,00	1.816.067.204	94,91
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondomanan	100,00	916.080.902	100,00	811.264.986	88,56
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II	100,00	792.484.029	79,65	549.463.243	69,33

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di UPT Puskesmas Umbulharjo I	100,00	2.708.667.154	76,16	2.379.647.632	87,85
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo	100,00	2.643.553.190	100,00	2.473.190.804	93,56
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Puskesmas	100,00	1.488.156.802	100,00	1.362.904.166	91,58
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100,00	1.134.704.702	100,00	1.027.007.544	90,51
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman	100,00	898.435.777	100,00	591.536.656	65,84
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan	100,00	867.260.815	100,00	756.544.516	87,23
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron	Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	100,00	1.898.332.514	100,00	1.716.993.425	90,45
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan	Layanan Kesehatan di Puskesmas Mergangsan	100,00	2.029.770.320	100,00	1.673.234.846	82,43
Total Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Tahun 2022			**Rp 270.888.268.747**		**Rp 245.026.644.970**	**90,45%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Derajat Kesehatan meningkat	Jumlah Kematian Ibu	4 orang
		Angka Kematian Bayi	6.88 %
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7.82 %
		Prevalensi Stunting	12 %
		Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	52 %
2	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Derajat Kesehatan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**162.936.492.913,00**	**A**	**162.936.492.913,00**	**A**	**149.200.891.461,00**	**100%**	**91,57%**					**Dinas kesehatan**	
	Perencana	**nPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**105.383.820,00**	**105.383.**	**20,00 105.033.060,**	**0 99.67%**									
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		20.560.000,00	100,00%	20.560.000,00	100,00%	20.480.000,00	100,00%	99,61%						
				Dokumen Renja tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		11.362.500,00	100,00%	11.362.500,00	100,00%	11.312.500,00	100,00%	99,56%						
				Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		67.116.320,00	99,99%	67.116.320,00	99,99%	66.895.560,00	100,00%	99,67%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Statis, Dinamis dan DAK)		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		6.345.000,00	100,00%	6.345.000,00	100,00%	6.345.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPM dan LAKIP)		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	Administra	**i Keuangan Perangkat Daerah**									**129.701.314.680,00**	**129.701.**	**14.680,00 121.449.**	**36.860,0**	**0 93.64%**								
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		88.595.680,00	100,00%	88.595.680,00	100,00%	87.328.040,00	100,00%	98,57%						
				Kapasitas verifikasi keuangan 23 unit organisasi		0 unit organisasi		0 unit organisasi		23 unit organisasi		100,00%		100,00%		100,00%							

		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Pengelolaan dan Penyiapan				0,00		0,00		1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%							

			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		35.980.000,00	100,00%	35.980.000,00	100,00%	35.980.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		11 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	100,00%							
				Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	Administra	**i**	**Umum Perangkat Daerah**								**3.535.158.121,00**	**3.535.15**	**.121,00**	**1.667.205.4**	**2,00**	**47**	**16%**							
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		17.046.000,00	100,00%	17.046.000,00	100,00%	17.028.600,00	100,00%	99,90%							
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		12 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		2.417.832.871,00	99,99%	2.417.832.871,00	99,99%	1.114.047.989,00	100,00%	46,08%							
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		86 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia		0 Kali		0 Kali		16 Kali		100,00%		496,00%		496,00%								
				Belanja Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		103,00%		103,00%								
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Jenis		0 Jenis		30 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		30 Jenis		100,00%		47,00%		47,00%								
				Penyediaan Sewa untuk Kegiatan Vaksinasi		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		130,93%		130,93%								
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		94.879.250,00	100,00%	94.879.250,00	100,00%	90.693.100,00	100,00%	95,59%							
				Barang cetakan		0 Jenis		0 Jenis		14 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		297.384 Lembar		100,00%		321,00%		321,00%								
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.900.000,00	100,00%	3.900.000,00	100,00%	3.471.330,00	100,00%	89,01%							
				Buku Bacaan Perpustakaan		0 Buku		0 Buku		15 Buku		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat Kabar selama 12 bulan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		2 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		1.001.500.000,00	100,01%	1.001.500.000,00	100,01%	441.964.423,00	100,00%	44,13%							
				Makanan dan minuman		0 Kali		0 Kali		209 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah		0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jamuan Makan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19		0 Kali		0 Kali		125 Kali		100,00%		114,00%		114,00%								
	Pengadaa	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									**1.307.226.703,00**	**1.307.22**	**.703,00**	**1.270.149.0**	**0,00**	**97**	**16%**							
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		1.307.226.703,00	99,99%	1.307.226.703,00	99,99%	1.270.149.080,00	100,00%	97,16%							
				Komputer/Laptop		0 Unit		0 Unit		61 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				LCD		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				UPS		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer		0 Buah		0 Buah		25 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Mic Wireless / Mic		0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tangga Lipat		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				TV/Monitor		0 0		0 0		8 0		100,00%		100,00%		100,00%								
				PABX		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
	Penyediaa	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**1.482.448.691,00**	**1.482.44**	**.691,00**	**1.353.918.8**	**5,00**	**91**	**33%**							
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.060.000,00	100,00%	3.060.000,00	100,00%	2.664.500,00	100,00%	87,08%							
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		231 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengiriman Dokumen		0 Kali		0 Kali		30 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		9.600.000,00	100,00%	9.600.000,00	100,00%	6.403.185,00	100,00%	66,70%							
				Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		163,54%		163,54%								
				Jasa pembayaran tagihan listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		184,88%		184,88%								

		19	Penyediaan Jasa Pelayanan				0,00		0,00		1.469.788.691,00	99,99%	1.469.788.691,00	99,99%	1.344.851.170,00	100,00%	91,50%							
			Umum Kantor	Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tenaga Teknis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Laundry		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										**1.429.572.280,00**	**1.429.57**	**.280,00**	**1.314.147.3**	**4,00**	**91**	**93%**							
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		439.402.700,00	99,99%	439.402.700,00	99,99%	335.535.881,00	100,00%	76,36%							
				Jasa KIR kendaraan dinas/operasional		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		210,11%		210,11%								
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		0 Unit		0 Unit		31 Unit		100,00%		234,00%		234,00%								
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		87,00%		87,00%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 Unit		0 Unit		31 Unit		100,00%		174,68%		174,68%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		93,00%		93,00%								
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		92.568.600,00	100,00%	92.568.600,00	100,00%	84.549.608,00	100,00%	91,34%							
				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		134,00%		134,00%								
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		897.600.980,00	100,00%	897.600.980,00	100,00%	894.061.845,00	100,00%	99,61%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan gedung kantor		0 paket		0 paket		4 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	Peningkatan Pelayanan BLUD										**25.375.388.618,00**	**25.375.3**	**8.618,00**	**22.040.50**	**.830,00**	**86.86%**								
		23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		638.585.037,00	100,00%	638.585.037,00	100,00%	552.557.690,00	100,00%	86,53%							
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		960.536.272,00	100,00%	960.536.272,00	100,00%	827.782.474,00	100,00%	86,18%							
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di UPT Puskesmas Danurejan 1		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		1.146.312.100,00	100,00%	1.146.312.100,00	100,00%	1.030.185.802,00	100,00%	89,87%							
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		1.734.348.687,00	100,00%	1.734.348.687,00	100,00%	1.356.345.867,00	100,00%	78,20%							
				Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gondokusuman I		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.194.398.684,00	100,00%	1.194.398.684,00	100,00%	916.301.006,00	100,00%	76,72%							
				Layanan kesehatan di Puskesmas Kraton		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.468.221.633,00	100,00%	1.468.221.633,00	100,00%	1.326.248.983,00	100,00%	90,33%							
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		942.100.000,00	100,00%	942.100.000,00	100,00%	873.223.986,00	100,00%	92,69%							
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.913.440.000,00	100,00%	1.913.440.000,00	100,00%	1.816.067.204,00	100,00%	94,91%							
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		31	Pelayanan dan Penunjang				0,00		0,00		916.080.902,00	100,00%	916.080.902,00	100,00%	811.264.986,00	100,00%	88,56%							

			Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondomanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		792.484.029,00	100,00%	792.484.029,00	79,65%	549.463.243,00	79,65%	69,33%						
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		79,65%		79,65%							
		33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		2.708.667.154,00	100,00%	2.708.667.154,00	100,00%	2.379.647.632,00	100,00%	87,85%						
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		2.643.553.190,00	100,00%	2.643.553.190,00	100,00%	2.473.190.804,00	100,00%	93,56%						
				Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.488.156.802,00	100,00%	1.488.156.802,00	100,00%	1.362.904.166,00	100,00%	91,58%						
				Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.134.704.702,00	100,00%	1.134.704.702,00	100,00%	1.027.007.544,00	100,00%	90,51%						
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		1 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		898.435.777,00	100,00%	898.435.777,00	100,00%	591.536.656,00	100,00%	65,84%						
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		867.260.815,00	100,00%	867.260.815,00	100,00%	756.544.516,00	100,00%	87,23%						
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.898.332.514,00	100,00%	1.898.332.514,00	100,00%	1.716.993.425,00	100,00%	90,45%						
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.029.770.320,00	100,00%	2.029.770.320,00	100,00%	1.673.234.846,00	100,00%	82,43%						
				Layanan Kesehatan di Puskesmas Mergangsan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Administra	**i Keuangan Perangkat Daerah**									**129.701.314.680,00**	**129.701.**	**14.680,00 121.449.**	**36.860,(**	**0 93.64%**								
		41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00		0,00		129.567.439.000,00	100,00%	129.567.439.000,00	100,00%	121.317.328.820,00	100,00%	93,63%						
				Gaji dan Tunjangan ASN		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Insentif tenaga kesehatan PNS untuk penanganan covid 19		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,50%**	**88,25%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Derajat Kesehatan meningkat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar**	**(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100 %**	**94.754.783.760,00**	**100 % %**	**94.754.783.760,00**	**100% %**	**83.199.088.346,00**	**100%**	**97,61%**					**DINKES**	

			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
				Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun) x 100%																		
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan	96,50 %	0,00	96,39 %	0,00	96,50 %	0,00	96.50 %	0,00	96.53%	0,00	100,03%	0,00%					Dinas Kesehatan	

			Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	Jumlah Sampel Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Sampel Air minum yang diperiksa X 100%	90,00 %	0,00	96,84 %	0,00	90,00 %	0,00	90 %	0,00	97.06 %	0,00	107,84%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	Puskesmas yang telah diberi	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	

				pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%																	
			Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat	81,00 %	0,00	82,51	0,00	81,00 %	0,00	81	0,00	83.62	0,00	103,23%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat	77,00 %	0,00	82,06 %	0,00	77,00 %	0,00	77 %	0,00	82,75%	0,00	106,49%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%	100,00 %	0,00	101,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	105.23 %	0,00	105,23%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi dan siap akreditasi / jumlah semua Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada kota Yogyakarta x100%	87,00 %	0,00	89,47 %	0,00	87,18 %	0,00	87.18%	0,00	94.44%	0,00	108,33%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES) X 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	

			Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	(Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
				Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan) x 100%																		
			Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%	90,00 %	0,00	100,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90 %	0,00	100%	0,00	111,11%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	(Jumlah Terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah Terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	

			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
				desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) X 100%																	
			Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	87.13%	0,00	87,13%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	

			Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	(Jumlah ODGJ berat diwilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah ODGJ berat yang	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
				ada di wilayah kerja kab / kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%																	
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	100,00 %	0,00	- -	0,00	100,00 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	0,00%					Dinas Kesehatan	

			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	**(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Dinas Kesehatan**	
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**88.03%**	**0,00**	**88,03%**	**0,00%**					**Dinas Kesehatan**	
	Penyediaa	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**									**23.273.943.978,00**	**23.273.9**	**3.978,00**	**21.091.17**	**.868,00**	**90.62%**								
		1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta faskes lainnya				0,00		0,00		116.991.000,00	100,00%	116.991.000,00	100,00%	105.500.000,00	100,00%	90,18%						
				Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta faskes yang lain		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.850.000,00	100,00%	99,50%						
				Terselenggaranya peningkatan kapasitas laboratorium berupa biosafety laboratorium		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		3.949.485.524,00	100,00%	3.949.485.524,00	100,00%	3.585.418.222,00	100,00%	90,78%						
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		6.240.500.000,00	100,00%	6.240.500.000,00	100,00%	6.038.919.820,00	100,00%	96,77%						
				Tersedianya peralatan penunjang laboratorium kesehatan		0 alat		0 alat		46 alat		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	16.997.000,00	100,00%	84,99%						
				Terpenuhinya kalibrasi alat laboratorium		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				0,00		0,00		565.900.000,00	100,00%	565.900.000,00	100,00%	532.720.598,00	100,00%	94,14%						
				Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pengadaan ObatVaksin				0,00		0,00		3.658.924.981,00	100,00%	3.658.924.981,00	100,00%	2.652.817.518,00	100,00%	72,50%						
				Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pengadaan Bahan Habis Pakai				0,00		0,00		6.733.152.800,00	100,00%	6.733.152.800,00	100,00%	6.557.372.466,00	100,00%	97,39%						
				Pengadaan Bahan Habis Pakai		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemeliharaan Prasarana dan				0,00		0,00		15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100,00%						

			Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya pemeliharaan alat kantor , alat laboratorium dan gedung		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terpenuhinya pemeliharaan alat laboratorium		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	23.609.664,00	100,00%	52,47%						
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Penyediaa	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**70.241.556.602,00**	**70.241.5**	**6.602,00**	**60.977.83**	**.578,00**	**86.81%**								
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				0,00		0,00		128.823.000,00	100,00%	128.823.000,00	100,00%	125.451.040,00	100,00%	97,38%						
				Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		450 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya buku KIA		0 buah		0 buah		2.500 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya administrasi program kesehatan keluarga dan gizi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		12.740.000,00	100,00%	12.740.000,00	100,00%	12.740.000,00	100,00%	100,00%						
				Orientasi e-Kohort		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Orientasi P4K bagi Bidan, Kepala Desa/Kelurahan, Kader, Tokoh Masyarakat, dll		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemberian Materi Kesehatan pada Bimbingan Perkawinan atau Konseling Pranikah di KUA atau Lembaga Agama		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyelenggaraan Kelas Ibu Secara Online/Offline		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi Penguatan P4K Pembentukan Forum Peduli KIA dalam Mendukung P4K		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		15.318.000,00	100,00%	15.318.000,00	100,00%	14.968.000,00	100,00%	97,72%						
				Terlaksananya Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pendataan Dan Pemetaan Sasaran Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Rapat Koordinasi Validasi Dan Evaluasi Data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Dan Anak (PWS KIA)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kunjungan Rumah Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus Dan Bayi Oleh Kader		0 pendampingan		0 pendampingan		376 pendampingan		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		103.315.000,00	100,00%	103.315.000,00	100,00%	44.000.800,00	100,00%	42,59%						
				Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Rentan (Ibu Hamil)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		25.805.000,00	100,01%	25.805.000,00	100,01%	23.780.000,00	100,00%	92,15%						
				Terlaksananya Pendataan ibu Hamil oleh Kader		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kelas Ibu Hamil di Masa Pandemi		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya PHN ibu Hamil bermasalah/neonatus oleh Petugas		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pendampingan ibu Hamil oleh Kader		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		20.040.000,00	100,00%	20.040.000,00	100,00%	20.040.000,00	100,00%	100,00%						

			Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		0 orang		0 orang		95 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		42.145.000,00	99,99%	42.145.000,00	99,99%	42.145.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kelas Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kunjungan rumah ibu hamil dan bayi risti oleh petugas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya supervisi fasilitatif oleh petugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				TerValidasi Data Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		14.775.000,00	100,00%	14.775.000,00	100,00%	14.475.000,00	100,00%	97,97%						
				Layanan bagi Ibu Hamil		0 orang (ibu hamil)		0 orang (ibu hamil)		271 orang (ibu hamil)		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		48.200.000,00	100,00%	48.200.000,00	100,00%	48.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kelas Ibu Hamil secara online/offline		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya koordinasi validasi dan evaluasi data pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya orientasi e-kohort		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		7.329.000,00	99,99%	7.329.000,00	99,99%	7.229.000,00	100,00%	98,64%						
				Terselenggara Kelas Ibu Secara Online / Offline		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Penguatan jejaring perlindungan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		33.001.000,00	100,00%	33.001.000,00	100,00%	33.001.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kelas Ibu Hamil dan Validasi Data Ibu Hamil		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Ibu Hamil oleh Kader		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		79.980.000,00	100,00%	79.980.000,00	100,00%	78.380.000,00	100,00%	98,00%						
				Pelatihan Kelas Ibu Hamil		0 Keg		0 Keg		5 Keg		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi E Kohort		0 keg		0 keg		1 keg		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan dan Valiadai data		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		40.500.000,00	100,01%	40.500.000,00	100,01%	36.050.000,00	100,00%	89,01%						
				Terlaksananya kegiatan Kelas Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader Pendamping Ibu Hamil		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Orientasi e-kohort		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PWS KIA		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Kunjungan rumah Ibu Hamil oleh petugas		0 kali		0 kali		72 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Pendampingan Ibu Hamil		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyeliaan Fasilitatif KIA		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		42.183.000,00	99,99%	42.183.000,00	99,99%	37.333.000,00	100,00%	88,50%						
				desinfo permasalahan ibu hamil, KIA dan KB, PWS KIA		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				koordinasi gsi dan ksi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				implementasi kelas ibu hamil		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				sosialisasi kespro bagi remaja putri di sekolah		0 sekolah		0 sekolah		6 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				sosialisasi kespro bagi remaja putri di wilayah		0 kampung		0 kampung		7 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				konseling pranikah		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pelaksanaan kp ibu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				kunjungan rumah ibu hamil oleh petugas		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				mentoring kp ibu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				pendampingan ibu hamil oleh kader		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				pendataan PUS/WUS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Ibu Hamil		0 orang		0 orang		171 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.775.000,00	100,00%	99,25%						
				Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu Hamil		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Audit Maternal Perinatal Tingkat Puskesmas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelayanan KIA-KB		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Ibu Hamil		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan PHN Bumil Risti ke Wilayah oleh petugas		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kegiatan Pendampingan Ibu Hamil oleh kader		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		49.180.000,00	100,00%	49.180.000,00	100,00%	47.155.000,00	100,00%	95,88%						
				Terlaksananya Kelas Ibu Hamil		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pertemuan kader pendamping ibu hamil		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya kunjungan petugas kasus ibu hamil resiko tinggi		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pendampingan ibu hamil oleh kader pendamping ibu hami		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		82.600.000,00	100,00%	82.600.000,00	100,00%	80.025.000,00	100,00%	96,88%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		0 kali		0 kali		57 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		21.867.000,00	100,00%	21.867.000,00	100,00%	21.217.000,00	100,00%	97,03%						
				Laporan data ibu hamil		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		185 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan ibu bersalin dan bayi lahir		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		74 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		45.175.000,00	99,99%	45.175.000,00	99,99%	44.095.000,00	100,00%	97,61%						
				Data Pendampingan Ibu Hamil Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi KIA		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi		0 Kasus		0 Kasus		15 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Layanan Kesehatan Ibu Hamil		0 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Terselenggaranya Layanan Kesehatan Ibu Bersalin		0 Kasus		0 Kasus		15 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		32	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		1.285.000,00	100,00%	1.285.000,00	100,00%	1.210.000,00	100,00%	94,16%						

			Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Terselenggaranya audit maternal perinatal		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.100.000,00	100,00%	3.100.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	61,29%							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		3.490.000,00	100,00%	3.490.000,00	100,00%	3.340.000,00	100,00%	95,70%							
				Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Koordinasi P4K		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		2.900.000,00	100,00%	2.900.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	94,83%							
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum GSI Tingkat Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%							
				kunjungan rumah ibu bersalin dan neonatus oleh petugas		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Layanan bagi Ibu Bersalin		0 orang		0 orang		163 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	97,06%							
				Terlaksananya kegiatan kunjungan rumah Ibu bersalin oleh petugas		0 kali		0 kali		68 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	3.685.000,00	100,00%	89,01%							
				Koordinasi dan Supervisi Jejaring Fasyankes		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		895.000,00	100,00%	895.000,00	100,00%	895.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat desa, dll		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		19.200.000,00	100,00%	19.200.000,00	100,00%	19.200.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		11.100.000,00	100,00%	11.100.000,00	100,00%	10.675.000,00	100,00%	96,17%							
				Layanan bagi ibu bersalin		0 orang		0 orang		220 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya PWS KIA		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		23.500.000,00	100,00%	23.500.000,00	100,00%	23.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0 orang		0 orang		91 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%	55,10%							
				Terlaksananya Pendataan Ibu Hamil, bersalin, KB, Imunisasi oleh Kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Pendampingan dan pembinaan ibu bersalin		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	8.100.000,00	100,00%	90,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Lapangan Untuk Pembinaan Maupun Monev (Termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal Dan Kunjungan Neonatal Lengkap)		0 pendampingan		0 pendampingan		90 pendampingan		100,00%		100,00%		100,00%								
		48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		3.800.000,00	100,00%	3.800.000,00	100,00%	3.800.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Penyuluhan dan Pelayanan KB di Posyandu/Posbindu PTM		0 Posyandu		0 Posyandu		16 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%								

				Terlaksananya Koordinasi Validasi dan Evaluasi Data Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				0,00		0,00		100.290.000,00	100,00%	100.290.000,00	100,00%	30.825.000,00	100,00%	30,74%							
				Pelayanan Jaminan Persalinan bagi masyarakat MIskin yang belum mempunyai JKN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		510 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				0,00		0,00		113.025.000,00	100,00%	113.025.000,00	100,00%	108.700.000,00	100,00%	96,17%							
				Bayi Baru Lahir memperoleh Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital		0 orang		0 orang		1.300 orang		100,00%		241,00%		241,00%								
				Petugas Kesehatan memeperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		161,84%		161,84%								
		51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		52.360.000,00	100,00%	52.360.000,00	100,00%	51.960.000,00	100,00%	99,24%							
				Kunjungan Lapangan Untuk Pembinaan Maupun Monev (termasuk Pelayanan Kunjungan Antenatal dan Kunjungan Neonatal Lengkap)		0 Sasaran		0 Sasaran		56 Sasaran		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kunjungan Rumah bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatus dan Bayi oleh Kader/mahasiswa/Fasilitator /Tenaga Lainnya		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Maternal Neonatal		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembinaan Posyandu, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Poskestren, Pos UKK, dan UKBM lainnya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendataan dan Pemetaan Sasaran Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Nifas dan bayi		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Posyandu Lansia, Poskestren, Pos UKK, dan UKBM Lainnya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		5.350.000,00	100,00%	5.350.000,00	100,00%	4.775.000,00	100,00%	89,25%							
				Terlaksananya Pembinaan UKBM		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Edukasi/Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan, Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi.		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyeliaan Fasilitatif KIA Bagi Puskesmas Dan Praktik Mandiri Bidan (PMB)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	1.175.000,00	100,00%	22,38%							
				Pemantauan bagi bayi baru lahir		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.450.000,00	100,00%	2.450.000,00	100,00%	875.000,00	100,00%	35,71%							
				Terlaksananya pendataan ibu Hamil,KB,BBL, Imunisasi oleh Kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.150.000,00	100,00%	2.150.000,00	100,00%	2.150.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Kesehatan Bayi Baru Lahir		0 orang		0 orang		87 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%							
				Terpantaunya BUMIL BUFAS dan Bayi RESTI oleh petugas		0 Kasus		0 Kasus		30 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%								
		57	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	100,00%							

			Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Jetis	Layanan bagi Bayi Baru Lahir		0 orang		0 orang		177 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi		0 Bulan		0 Bulan		10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		10.200.000,00	100,00%	10.200.000,00	100,00%	10.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan praktik mandiri bidan (PMB)		0 tempat		0 tempat		2 tempat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, neonatus dan bayi oleh Kader/Mahasiswa /Fasilitator/Tenaga		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		7.200.000,00	100,00%	7.200.000,00	100,00%	7.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kunjungan Rumah bagi Bayi baru lahir, Balita, Ibu Hamil oleh petugas		0 kunjungan		0 kunjungan		48 kunjungan		100,00%		100,00%		100,00%							
		61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	75,00%						
				Pendataan Bayi Baru Lahir dan Ibu Bersalin		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.425.000,00	100,00%	2.425.000,00	100,00%	2.425.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya kegiatan kunjungan rumah Bayi baru lahir oleh kader		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		1.760.000,00	100,00%	1.760.000,00	100,00%	1.485.000,00	100,00%	84,38%						
				form register bayi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				sosialisasi asi eksklusif dan imd		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Bayi Baru Lahir		0 orang		0 orang		163 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kegiatan PHN Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir Bermasalah oleh Petugas		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kunjungan Rumah Bayi Berisiko Tinggi		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		22.900.000,00	100,00%	22.900.000,00	100,00%	21.700.000,00	100,00%	94,76%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		0 Kali		0 Kali		20 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.350.000,00	100,00%	90,00%						
				Terlaksananya kunjungan rumah bayi resiko tinggi		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		5.125.000,00	100,00%	5.125.000,00	100,00%	5.125.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Koordinasi MTBS		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Kasus Bayi Resiko Tinggi		0 Kasus		0 Kasus		15 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader tentang Kesehatan Bayi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Supervisi Fasilitatif		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		81.435.000,00	100,00%	81.435.000,00	100,00%	81.435.000,00	100,00%	100,00%						
				Data Hasil Pelaksanaan SDIDTK Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita		0 Kali		0 Kali		144 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Sasaran Balita		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Balita Lengkap		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader SDIDTK		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Kader Posyandu Balita		0 Kali		0 Kali		36 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Layanan Kesehatan Balita		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Posyandu		0 Kali		0 Kali		36 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		31.901.160,00	100,00%	31.901.160,00	100,00%	31.258.160,00	100,00%	97,98%						
				Laporan data gizi balita		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		185 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselengaranya desinfo pengetahuan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		86.135.000,00	100,00%	86.135.000,00	100,00%	84.360.000,00	100,00%	97,94%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		0 Kali		0 Kali		33 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		87.125.000,00	100,00%	87.125.000,00	100,00%	86.200.000,00	100,00%	98,94%						
				Terlaksananya Kunjungan Petugas Kasus Balita Gizi Buruk		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan SDIDTK untuk Kader/Guru		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemantuan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan SDIDTK/Appras		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Balita Oleh Kader		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		24.350.000,00	100,00%	24.350.000,00	100,00%	24.350.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (Posyandu) oleh Petugas		0 posyandu		0 posyandu		19 posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan Permasalahan Balita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Positif Parenting pada Orangtua Balita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		41.025.000,00	100,00%	41.025.000,00	100,00%	40.425.000,00	100,00%	98,54%						
				pendataan DDTKA bayi dan balita oleh kader		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				implementasi kelas ibu balita		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pelaksanaan kelas PMBA		0 RW		0 RW		4 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				kader pendamping balita		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				penyuluhan kpd orang tua balita bermasalah gizi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pelaksanaan SDIDTK anak usia balita di posyandu oleh petugas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Balita		0 orang		0 orang		740 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		52.870.000,00	100,00%	52.870.000,00	100,00%	51.895.000,00	100,00%	98,16%						
				Terlaksananya rakordasi pembinaan posyandu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita oleh Petugas		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan serta Pendamping Balita oleh kader		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt				0,00		0,00		44.040.000,00	100,00%	44.040.000,00	100,00%	43.490.000,00	100,00%	98,75%						
				Pelatihan Kelas Ibu dan Balita		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Puskesmas Mantrijeron	Pendataan dan Valiadai data Balita Bermasalah Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		10.475.000,00	100,00%	10.475.000,00	100,00%	10.475.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Imunisasi baru bagi Kader		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan SDIDTK di TK		0 sekolah		0 sekolah		21 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
		78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		18.756.000,00	99,99%	18.756.000,00	99,99%	18.381.000,00	100,00%	98,00%						
				Terselenggara Pelacakan dan pendampingan intervensi gizi pada bumil KEK dan balita yang memiliki gangguan pertumbuhan/bermasalah status gizinya		0 kasus		0 kasus		20 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Pelaksanaan Bulan penimbangan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD, dan/atau TK		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggara Pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		36.750.000,00	100,00%	36.750.000,00	100,00%	36.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Bulan penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PAUD dan atau TK		0 Kali		0 Kali		7 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		20.500.000,00	100,00%	20.500.000,00	100,00%	20.050.000,00	100,00%	97,80%						
				Layanan bagi Balita		0 orang		0 orang		769 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		26.600.000,00	100,00%	26.600.000,00	100,00%	24.100.000,00	100,00%	90,60%						
				Terlaksananya pertemuan Kader Posyandu		0 RW		0 RW		31 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sweeping Imunisasi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		63.650.000,00	100,00%	63.650.000,00	100,00%	63.650.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita		0 orang		0 orang		357 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		44.700.000,00	99,99%	44.700.000,00	99,99%	40.500.000,00	100,00%	90,60%						
				Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita (Posyandu) oleh Petugas		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kunjungan Pelaksanaan Pemeriksaan SDIDTKA pada Apras di TK		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				terlaksananya Pendataan balita oleh Kader (honor pendamping balita)		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		52.418.000,00	100,00%	52.418.000,00	100,00%	48.618.000,00	100,00%	92,75%						
				Pendampingan Balita Bermasalah Gizi		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		22.000.000,00	100,00%	22.000.000,00	100,00%	21.800.000,00	100,00%	99,09%						
				Terlaksananya Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Di Posyandu, PAUD Dan/Atau TK		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Peningkatan Cakupan Pelayanan Gizi melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Ganguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi Oleh Kader		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		97.450.000,00	100,01%	97.450.000,00	100,01%	96.925.000,00	100,00%	99,46%							
				Pelaksanaan Bulan Penimbangan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Posyandu, PAUD dan atau TK		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu		0 Bulan		0 Bulan		11 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penimbangan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi (termasuk Balita yang tidak ditimbang)		0 Bulan		0 Bulan		11 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pertemuan Advokasi LP/LS Terkait Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pertemuan Analisis Pemantauan Pertumbuhan		0 Bulan		0 Bulan		11 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Validasi Sasaran, Hasil Cakupan Imunisasi dan Rapid Convinience Asessment (RCA)		0 RW		0 RW		16 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
		87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				0,00		0,00		22.550.000,00	100,00%	22.550.000,00	100,00%	21.770.000,00	100,00%	96,54%							
				Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		160 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya buku KIA		0 buah		0 buah		900 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
		88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				0,00		0,00		138.470.000,00	99,99%	138.470.000,00	99,99%	137.162.250,00	100,00%	99,06%							
				Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		180 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Buku Raporkes SD		0 buah		0 buah		5.000 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Buku Raporkes SMP		0 buah		0 buah		3.140 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
		89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		32.270.000,00	100,01%	32.270.000,00	100,01%	32.270.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelayanan Imunisasi baik Imunisasi Rutin, Pengenalan Antigen Baru, Imunisasi Tambahan Maupun Kegiatan Default Tracking		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja		0 Kelas		0 Kelas		55 Kelas		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Penguatan TP UKS/M		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Sweeping untuk Meningkatkan Cakupan POPM, Imunisasi dan Penyakit Menular Lainnya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		16.290.000,00	100,00%	16.290.000,00	100,00%	16.290.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan Remaja		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		9.790.000,00	100,00%	9.790.000,00	100,00%	9.790.000,00	100,00%	100,00%						
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar		0 sekolah		0 sekolah		19 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
		92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		22.175.000,00	100,00%	22.175.000,00	100,00%	16.325.000,00	100,00%	73,62%						
				Terlaksananya Koordinasi TPUKS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya lembar Skrining Siswa		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Evaluasi Kegiatan UKS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan Sasaran (Pelaksanaan BIAS)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Sekolah SD		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Sekolah SMP		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kegiatan BIAS		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		10.700.000,00	100,00%	10.700.000,00	100,00%	10.700.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0 orang		0 orang		5.797 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		37.300.000,00	100,00%	37.300.000,00	100,00%	37.300.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya BIAS & HPV		0 Sekolah		0 Sekolah		10 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Screening SD		0 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya SDIDTK di Sekolah		0 Hari		0 Hari		9 Hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sweeping BIAS dan HPV		0 Sekolah		0 Sekolah		10 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
		95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		34.570.000,00	100,00%	34.570.000,00	100,00%	34.570.000,00	100,00%	100,00%						
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar		0 orang		0 orang		1.163 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		33.991.280,00	100,00%	33.991.280,00	100,00%	31.891.200,00	100,00%	93,82%						
				Terlaksananya Pembinaan di satuan pendidikan dan Penguatan UKS/M dan TP UKS/M		0 Sekolah		0 Sekolah		18 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		16.132.000,00	100,00%	16.132.000,00	100,00%	16.132.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Penguatan UKS/M dan TP UKS/M		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah dan Remaja		0 sekolah		0 sekolah		8 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan Remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di satuan Pendidikan		0 sekolah		0 sekolah		7 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Pertemuan analisis hasil pemantauan pertumbuhan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		35.450.000,00	100,01%	35.450.000,00	100,01%	35.450.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Deseminasi BIAS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan BIAS		0 kunjungan		0 kunjungan		17 kunjungan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pembinaan dan program guru uks		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pembinaan UKS		0 sekolah		0 sekolah		23 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sweeping dan Screening anak sekolah		0 kunjungan		0 kunjungan		67 kunjungan		100,00%		100,00%		100,00%							
		99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		48.435.000,00	100,00%	48.435.000,00	100,00%	47.435.000,00	100,00%	97,94%						
				Penguatan UKS dan Kader Kesehatan Sekolah		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak usia sekolah & TTD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		27.150.000,00	100,00%	27.150.000,00	100,00%	27.150.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dokter kecil		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pelatihan kader kesehatan remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Baru		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining Siswa Usia Pendidikan Dasar		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		14.028.800,00	100,00%	14.028.800,00	100,00%	14.028.800,00	100,00%	100,00%						
				peer konselor		0 sekolah		0 sekolah		2 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				refreshing kader posyandu remaja		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar		0 orang		0 orang		3.089 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		12.700.000,00	99,99%	12.700.000,00	99,99%	12.695.000,00	100,00%	99,96%						
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Gigi Kecil		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan BIAS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Imunisasi di SD		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Skreening Anak Sekolah oleh Petugas		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		18.960.000,00	100,00%	18.960.000,00	100,00%	18.960.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Sekolah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining Siswa Usia Pendidikan Dasar		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Sekolah		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		21.900.000,00	100,00%	21.900.000,00	100,00%	19.800.000,00	100,00%	90,41%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		0 Kali		0 Kali		65 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		31.465.000,00	100,00%	31.465.000,00	100,00%	24.256.000,00	100,00%	77,09%						
				Laporan hasil skrining kesehatan anak usia sekolah		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		22 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi massal		0 kegiatan		0 kegiatan		60 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia				0,00		0,00		23.660.000,00	100,00%	23.660.000,00	100,00%	23.660.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Edukasi Protkes		0 Kali		0 Kali		36 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

			Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	Terlaksananya Koordinasi Kesehatan Sekolah		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Siswa Baru		0 Kali		0 Kali		32 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terevaluasinya Pelatihan Kader Jiwa Sekolah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		21.950.000,00	99,99%	21.950.000,00	99,99%	21.950.000,00	100,00%	100,00%						
				Tablet Fe Terdistribusi		0 Kali		0 Kali		72 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Minum TTD Remaja terpantau		0 Kali		0 Kali		72 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kader Posyandu Remaja		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader PUS WUS		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Seminar Pra Nikah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining PTM		0		0		20		100,00%		100,00%		100,00%							
		108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		6.419.080,00	100,00%	6.419.080,00	100,00%	5.866.000,00	100,00%	91,38%						
				Laporan hasil skrining kesehatan usia produktif		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		27 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		14.100.000,00	100,00%	14.100.000,00	100,00%	14.050.000,00	100,00%	99,65%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		0 Kali		0 Kali		55 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		25.650.000,00	100,00%	25.650.000,00	100,00%	24.500.000,00	100,00%	95,52%						
				Terlaksananya Pelatihan Posbindu		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining Posbindu		0 kali		0 kali		47 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		27.750.000,00	100,01%	27.750.000,00	100,01%	27.475.000,00	100,00%	99,01%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Posyandu Remaja		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan SMP		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesehatan reproduksi Pada PUS (Pasangan Usia Subur)/ Caten		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Posbindu		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Skreening Kesehatan Produktif		0 kali		0 kali		57 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		6.300.000,00	100,00%	6.300.000,00	100,00%	6.300.000,00	100,00%	100,00%						
				pemantauan kepatuhan minum TTD rematri oleh kader		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Usia Produktif		0 orang		0 orang		7.200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pembinaan Posbindu di Wilayah		0 Bulan		0 Bulan		10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		37.675.000,00	100,00%	37.675.000,00	100,00%	37.674.900,00	100,00%	100,00%						
				Screning Kesehatan Usia Produktif		0 pos		0 pos		55 pos		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Hasil Pemeriksaan HB Remaja Putri		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		63.214.000,00	100,00%	63.214.000,00	100,00%	61.244.000,00	100,00%	96,88%						
				Terlaksananya IVA SADANIS, Desinfo Kader KB, Pembentukan Posbindu, Koordinasi Pelayanan Kesehatan Remaja		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya KKR, Pelatihan Posbindu		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Konselor Sebaya, Pendampingan Posyandu Remaja		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Screening Usia Produktif		0 kegiatan		0 kegiatan		15 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		20.930.000,00	99,99%	20.930.000,00	99,99%	18.365.000,00	100,00%	87,74%						
				Pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Penguatan Jejaring Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Posyandu Remaja		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemberian materi kesehatan pada bimbingan perkawinan atau konseling pra nikah di KUA atau lembaga agama		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		6.350.000,00	100,00%	6.350.000,00	100,00%	5.875.000,00	100,00%	92,52%						
				Layanan bagi Usia Produktif		0 orang		0 orang		1.954 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		9.600.000,00	100,00%	9.600.000,00	100,00%	9.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Screening SMA		0 Kali		0 Kali		13 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Screening SMP		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		0 orang		0 orang		1.708 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		28.162.500,00	99,99%	28.162.500,00	99,99%	27.325.000,00	100,00%	97,03%						
				Tersedianya Formukir skrining kesehatan 15-59th di Posbindu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan Posbindu PTM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Desinfo PTM		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kegiatan skrinning kesehatan 15-59th di Posbindu		0 kegiatan		0 kegiatan		30 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang untuk Kader UKBM		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Berkala untuk Kelompok Pekerja		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				terlaksananya Senam Kelompok Usia Produktif		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		5.780.000,00	100,00%	5.780.000,00	100,00%	5.780.000,00	100,00%	100,00%						
				Layanan bagi usia produktif		0 posbindu		0 posbindu		6 posbindu		100,00%		100,00%		100,00%							
		122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		4.945.000,00	100,00%	4.945.000,00	100,00%	4.493.200,00	100,00%	90,86%						
				Terlaksananya Edukasi Pencegahan KTP/A, Pencegahan Praktik P2GP, Pencegahan Infertilitas Dan		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pentingnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas																			
				Terlaksananya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Penyuluhan Dan Pelayanan KB Di Posyandu/Posbindu PTM		0 Posyandu		0 Posyandu		24 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
		123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Edukasi Pencegahan KTP/A, Pencegahan Praktek P2GP , Pencegahan Infertilitas dan pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular oleh Petugas Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Kesehatan Berkala (pemeriksaan Kebugaran Jasmani , pengukuran tinggi badan dan berat badan , pengukuran obesitas)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian TTD Pada Remaja Putri		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu Remaja		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				0,00		0,00		168.023.040,00	100,01%	168.023.040,00	100,01%	166.831.040,00	100,00%	99,29%						
				Rapat Koordinasi dan Monev		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Posbindu Institusi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		13 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Posbindu Institusi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		5 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Kesehatan Berkala/ Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dg IVA dan Kanker Payudara dg SADANIS (DNF BOK Kab/ Kota)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		14 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Kesehatan Berkala/ Deteksi Dini Faktor Risiko PTM (DAK NF Kab/ Kota)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		7 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bimbingan Teknis (Bintek) Program Kesehatan Reproduksi dan KB Termasuk Pencatatan dan Pelaporan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Orientasi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kespro bagi PUS/ Catin (perencanaan kehamilan , pelayanan KB , dan pemeriksaan catin)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi lintas program / lintas sektor dalam penguatan implementasi pelayanan kesehatan untuk perlindungan perempuan dan anak		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan masa sebelum hamil (termasuk kontrasepsi)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Pada Usis Produktif		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				0,00		0,00		88.180.000,00	100,00%	88.180.000,00	100,00%	87.938.400,00	100,00%	99,73%						
				Petugas Kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan		0 orang		0 orang		112 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Buku Kesehatan Lansia		0 buah		0 buah		4.200 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		11.339.600,00	100,00%	11.339.600,00	100,00%	9.739.600,00	100,00%	85,89%						
				Monitoring dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan oleh Petugas Puskesmas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan Pendamping Lansia (Caregiver) Informal dalam Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia oleh Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		16.400.000,00	100,00%	16.400.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	60,37%							
				Terlaksananya Pelatihan Pendamping Lansia (Caregiver) Informal Dalam Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia Oleh Puskesmas		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
		128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		46.070.000,00	100,00%	46.070.000,00	100,00%	46.028.000,00	100,00%	99,91%							
				Terlaksananya kegiatan Skrining Kesehatan Lansia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelatihan Pendampingan lanis (Caregiver) Informal Dalam Pelaksanaan Perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		40.246.000,00	100,00%	40.246.000,00	100,00%	39.771.000,00	100,00%	98,82%							
				Layanan bagi Usia Lanjut		0 posyandu		0 posyandu		34 posyandu		100,00%		100,00%		100,00%								
		130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		16.150.000,00	100,00%	16.150.000,00	100,00%	9.750.000,00	100,00%	60,37%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		0 orang		0 orang		1.031 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		23.075.000,00	100,00%	23.075.000,00	100,00%	21.125.000,00	100,00%	91,55%							
				Terlaksananya Pendampingan Kelompok Lansia		0 Posyandu		0 Posyandu		23 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Penyuluhan Kader Lansia		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		41.790.000,00	100,00%	41.790.000,00	100,00%	41.455.000,00	100,00%	99,20%							
				Layanan bagi Usia Lanjut		0 orang		0 orang		3.943 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		25.895.000,00	100,00%	25.895.000,00	100,00%	25.895.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang bagi lansia oleh puskesmas		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Aktifikas fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, senam kelompok komorbid, dll)		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		23.034.320,00	100,00%	23.034.320,00	95,97%	21.996.000,00	95,97%	95,49%							
				Koordinasi dan pendataan lansia dan pralansia		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlatihnya kader posyandu lansia oleh petugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya KMS Lansia		0 Lembar		0 Lembar		416 Lembar		100,00%		0,00%		0,00%								
				Update data pra lansia dan lansia		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Update knowledge pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia oleh Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		40.130.000,00	100,00%	40.130.000,00	100,00%	40.130.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Desinfo Kader Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

				Terlaksananya Screening Kesehatan Lansia dan PJP		0 RW		0 RW		43 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
		136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		36.420.000,00	100,00%	36.420.000,00	100,00%	21.695.000,00	100,00%	59,57%						
				Pelatihan Caregiver Informal		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Screning Kesehatan Usia Lanjut		0 Pos		0 Pos		55 Pos		100,00%		100,00%		100,00%							
		137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		63.652.000,00	100,00%	63.652.000,00	100,00%	51.002.000,00	100,00%	80,13%						
				Pemantauan Kesehatan Lansia dengan Kunjungan Rumah		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan bagi kader lansia		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksanannya Pelatihan Caregiver		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining Kesehatan Lansia		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		16.849.890,00	100,00%	16.849.890,00	100,00%	16.774.800,00	100,00%	99,55%						
				pelatihan care giver infomal bagi lansia		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Usia Lanjut		0 orang		0 orang		2.573 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		40.960.000,00	100,01%	40.960.000,00	100,01%	39.735.000,00	100,00%	97,01%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Lansia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Pengenalan Perawatan Lansia di rumah/ Caregiver pada Kader Lansia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Skreening Kesehatan >= 60 tahun di Kelompok Lansia oleh Petugas		0 posyandu		0 posyandu		19 posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
		140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		50.900.000,00	100,00%	50.900.000,00	100,00%	50.900.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Skrining Lansia		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		58.560.000,00	100,00%	58.560.000,00	100,00%	57.860.000,00	100,00%	98,80%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		164 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		20.750.000,00	100,00%	20.750.000,00	100,00%	17.950.000,00	100,00%	86,51%						
				Laporan hasil skrining kesehatan usia lanjut		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		34 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		44.310.000,00	100,01%	44.310.000,00	100,01%	44.309.900,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelatihan Pendamping Lansia		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Kebugaran Lansia		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan Lansia		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Skrining Kesehatan Lansia		0 RW		0 RW		34 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Form Skrining Lansia		0 Lembar		0 Lembar		4.100 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Hipertensi		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		3.630.000,00	100,00%	3.630.000,00	100,00%	2.840.000,00	100,00%	78,24%						
				Laporan data pasien hipertensi dari jejaring puskesmas		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		4 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya desinfo hipertensi dan penyakit jantung		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		146	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%	100,00%						

			Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		14.140.000,00	100,00%	14.140.000,00	100,00%	14.140.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Sosialisasi Hipertensi		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kelompok Hipertensi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.025.000,00	100,00%	95,71%							
				sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit hipertensi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Layanan bagi Penderita Hipertensi		0 orang		0 orang		603 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.390.000,00	100,00%	1.390.000,00	100,00%	1.290.000,00	100,00%	92,81%							
				Terlaksananya pelatihan bagi penyandang Hipertensi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.765.000,00	100,00%	1.765.000,00	100,00%	1.640.000,00	100,00%	92,92%							
				Diseminasi Informasi Penyakit Hipertensi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%	4.085.000,00	100,00%	89,58%							
				Terlaksananya Desinfo Klub HT DM Prolanis		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.390.000,00	100,00%	1.390.000,00	100,00%	1.390.000,00	100,00%	100,00%							
				Update Knowledge hipertensi dan komplikasinya pada kelompok beresiko		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.880.000,00	100,00%	3.880.000,00	100,00%	3.880.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan bagi Penderita Hipertensi		0 orang		0 orang		2.003 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		3.027.000,00	100,00%	3.027.000,00	100,00%	3.027.000,00	100,00%	100,00%							
				Terpantaunya Penderita Hipertensi		0 Orang		0 Orang		1.197 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		0 orang		0 orang		963 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan bagi Penderita Hipertensi		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.340.000,00	100,00%	2.340.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	76,92%							
				Terlaksananya Desinfo kelompok (klub) HT (Prolanis)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		2.130.000,00	100,00%	2.130.000,00	100,00%	1.830.000,00	100,00%	85,92%							
				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P Hipertensi		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Upt Puskesmas				0,00		0,00		9.300.000,00	100,00%	9.300.000,00	100,00%	9.300.000,00	100,00%	100,00%							
				Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dan Posyandu Lansia		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			Danurejan I	Kegiatan Penggerakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, kelompok masyarakat lainnya untuk		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				melaksanakan Germas																				
		162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0,00		0,00		9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,00%	100,00%							
				Workshop Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Validasi data PTM Keswa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				0,00		0,00		10.410.000,00	100,01%	10.410.000,00	100,01%	10.410.000,00	100,00%	100,00%							
				Orientasi Pencegahan, Pengendalian DM- skrining Kaki DM		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Validasi Data PTM dan Keswa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	100,00%	41.200.000,00	100,00%	100,00%							
				Aktivitas Fisik (senam rutin, senam hamil, senam lansia, senam kelompok komorbid)		0 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Edukasi Gizi Seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS), tempat ibadah, kantor pemerintah, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		2.130.000,00	100,00%	2.130.000,00	100,00%	2.005.000,00	100,00%	94,13%							
				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P Diabetes Militus		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.340.000,00	100,00%	2.340.000,00	100,00%	1.935.000,00	100,00%	82,69%							
				Terlaksananya Desinfo kelompok (klub) DM (Prolanis)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		0 orang		0 orang		464 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	2.950.000,00	100,00%	100,00%							
				Desinfo Pijat Sendiri pada Peserta Prolanis terlaksana		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus		0 orang		0 orang		744 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, ASN tingkat kecamatan,anak sekolah, dan Jemaah Haji)		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.390.000,00	100,00%	1.390.000,00	100,00%	1.390.000,00	100,00%	100,00%							
				Update Knowledge diabetes militus dan komplikasinya pada kelompok beresiko		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	2.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kunjungan rumah pasien prolanis		0 kunjungan		0 kunjungan		15 kunjungan		100,00%		100,00%		100,00%							
		174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.765.000,00	100,00%	1.765.000,00	100,00%	1.415.000,00	100,00%	80,17%						
				Diseminasi Informasi Penyakit Diabetes Militus bagi Prolanisa		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya pelatihan bagi penyandang Diabetes Melitus		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.075.000,00	100,00%	96,67%						
				sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit diabetes mellitus		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Penderita Diabetes Melitus		0 orang		0 orang		500 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.375.000,00	100,00%	94,83%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kelompok Peduli DM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		19.089.000,00	100,00%	19.089.000,00	100,00%	19.089.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Sosialisasi Diabetes Melitus		0 kali		0 kali		27 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	3.575.000,00	100,00%	85,12%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		6.540.000,00	100,00%	6.540.000,00	100,00%	4.915.000,00	100,00%	75,15%						
				Terselenggaranya FGD Pengelolaan Stres pada penderita DM HT		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Desinfo kelompok (klub) DM dan HT (Prolanis)		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	4.650.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan tentang Diabetes Melitus		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		17.225.000,00	100,00%	17.225.000,00	100,00%	13.150.000,00	100,00%	76,34%						
				Data Kasus Gangguan Jiwa Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Kasus Jiwa di Wilayah		0 Kali		0 Kali		14 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Kasus Jiwa oleh Petugas		0 Kasus		0 Kasus		10 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		6.295.000,00	100,00%	6.295.000,00	100,00%	5.645.000,00	100,00%	89,67%						
				Laporan data ODGJ dan kunjungan rumah ODGJ		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		54 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Desinfo TPKJM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.715.000,00	100,00%	3.715.000,00	100,00%	3.712.000,00	100,00%	99,92%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		15.240.000,00	100,00%	15.240.000,00	100,00%	13.990.000,00	100,00%	91,80%						
				Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor TPKJM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Rumah Pasien ODGJ		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan Kader Jiwa		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		186	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		2.900.000,00	100,00%	2.900.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%	97,41%						

			Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Pakualaman	Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Gangguan Jiwa oleh Kader Kesehatan Jiwa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		6.691.320,00	100,01%	6.691.320,00	100,01%	4.966.000,00	100,00%	74,22%							
				kunjungan rumah odgj oleh petugas		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				sarasehan penderita odgj dan keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				pertemuan kader sehat jiwa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				sarasehan kader sehat jiwa		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Layanan bagi Orang Dengan Gangguan jiwa Berat		0 orang		0 orang		107 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		2.785.000,00	100,00%	2.785.000,00	100,00%	2.260.000,00	100,00%	81,15%							
				Peningkatan pengetahuan kader tentang kesehatan jiwa		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya pelatihan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya pendampingan penderita jiwa di wilayah		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.915.000,00	100,00%	1.915.000,00	100,00%	1.665.000,00	100,00%	86,95%							
				Validasi Data Gangguan Jiwa		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		22.455.000,00	100,00%	22.455.000,00	100,00%	22.105.000,00	100,00%	98,44%							
				Terlaksananya evaluasi keswa, posbindu ODGJ Berat, Koordinasi TPKJ		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya okupasi ODGJ dan Validasi data gangguan jiwa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	4.675.000,00	100,00%	89,90%							
				Koordinasi KSSJ dan TPKJM		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi peduli kesehatan jiwa		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembinaan keluarga pasien ODGJ		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembinaan sekolah sewaktu		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.141.000,00	100,00%	3.141.000,00	100,00%	2.841.000,00	100,00%	90,45%							
				Terlaksananya Pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada bencana		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		15.270.000,00	100,00%	15.270.000,00	100,00%	14.145.000,00	100,00%	92,63%							
				Layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		0 orang		0 orang		96 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		17.668.800,00	99,99%	17.668.800,00	99,99%	17.668.800,00	100,00%	100,00%							
				Data Gangguan Jiwa oleh Kader Kesehatan Jiwa tervalidasi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksanannya Evaluasi Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksanannya Sosialisasi dan Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa Remaja		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksana pemantauan Penderita Gangguan jiwa		0 Kasus		0 Kasus		4 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%								
		195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	87,00%	2.450.000,00	87,00%	81,67%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		0 orang		0 orang		33 orang		100,00%		87,00%		87,00%								
		196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		12.700.000,00	100,00%	12.700.000,00	100,00%	11.100.000,00	100,00%	87,40%							
				Layanan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		197	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		10.015.000,00	100,00%	10.015.000,00	100,00%	8.490.000,00	100,00%	84,77%							

			Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Workshop Keluarga Penderita Gangguan Jiwa		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Validasi data gangguan jiwa Oleh Kader		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan dan Monitoring ODGJ di Wilayah Oleh Kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PHN kasus gangguan Jiwa		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pendampingan Penderita Penyakit Menular Menahun Dan Penyakit Tidak Menular		0 Kali		0 Kali		24 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		199	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Konseling dan Deteksi Dini Masalah Kesehatan dan NAPZA		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Orientasi/Pembekalan/Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Kesehatan Untuk Peningkatan P2P		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembentukan dan Pengaktifan serta Pembinaan Kader Kesehatan Program P2P serta masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Validasi Sasaran, Hasil Cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalahgunaan NAPZA dan Bunuh Diri		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				0,00		0,00		36.831.000,00	100,00%	36.831.000,00	100,00%	36.831.000,00	100,00%	100,00%						
				Workshop Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Narkotest		0 Kegiatan		0 Kegiatan		13 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Orientasi Sekolah Sehat Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Update Knowledge Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev RAD Keswa NAPZA		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Jaket Fiksasi		0 Set		0 Set		21 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
		201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				0,00		0,00		197.844.800,00	99,99%	197.844.800,00	99,99%	196.065.000,00	100,00%	99,10%						
				Pengadaan tower UPS akat TCM TB		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya buku juknis investigasi kontak dan nfeksi laten Tuberkulosis (ILTB)		0 Buku		0 Buku		180 Buku		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselengggaranya audiensi lintas program dan lintas sektor		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya implementasi P2TB Puskesmas dan RS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pemberian reward penderita TB sembuh dan PMO		0 orang		0 orang		400 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pertemuan DPPM Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Pertemuan Tim Penyusun Draft Eliminasi TB		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Advokasi/Sosialisasi/Lokakarya /Rapat Koordinasi Lintas Sektor (LS)/Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penemuan Kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		18.100.000,00	99,99%	18.100.000,00	99,99%	17.870.000,00	100,00%	98,73%							
				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P TB Untuk Kader		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kesehatan Untuk P2P TB Untuk Petugas Puskesmas		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelacakan Kasus Kronis Atau Kasus Ikutan Atau Hasil Reaksi Minum Obat Pada Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Oleh Petugas		0 Kasus		0 Kasus		30 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelacakan Kasus Kronis Atau Kasus Ikutan Atau Hasil Reaksi Minum Obat Pada Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Oleh Kader		0 Kali		0 Kali		120 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		6.440.000,00	100,00%	6.440.000,00	100,00%	5.690.000,00	100,00%	88,35%							
				Terlaksananya Sosialisasi Kader tentang Strategi Pengobatan TB		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan PHN kasus TB		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		6.078.000,00	100,00%	6.078.000,00	100,00%	5.778.000,00	100,00%	95,06%							
				Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	90,00%	1.800.000,00	90,00%	90,00%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		0 orang		0 orang		190 orang		100,00%		90,00%		90,00%								
		207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		16.425.000,00	100,00%	16.425.000,00	93,91%	6.675.000,00	93,91%	40,64%							
				Data kader TEBAS TB tervalidasi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka kontak tresing TB anak		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		83,33%		83,33%								
				Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka Sweeping TB Dewasa		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		7.575.000,00	100,00%	7.575.000,00	100,00%	7.575.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis		0 orang		0 orang		79 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	100,00%							
				Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir,kasus kontak kusta, orang dengan gangguan jiwa, HIV/AIDS, ISPA, Hepatitis, Infeksi Saluran Pencemaan, Frambusia, Malaria, DBD, Filariasis, Schistosomiasis, Zoonosis, Diabetes Melitus, Kanker, Gangguan Fungsi Indera, dan Penyakit Infeksi Emerging.		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi TBC ke masyarakat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Screening dan Kontak Tracing TBC		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		2.130.000,00	100,00%	2.130.000,00	100,00%	2.130.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Desinfo TB dan ISPA		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		1.065.000,00	100,00%	1.065.000,00	100,00%	890.000,00	100,00%	83,57%						
				Diseminasi Informasi Penyakit Tuberkulosis		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		213	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		4.830.000,00	100,00%	4.830.000,00	100,00%	4.655.000,00	100,00%	96,38%						
				Investigasi serta Kunjungan Rumah Pasien Tuberkolosis		0 kali		0 kali		41 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya penyuluhan Tuberkolosis		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		4.525.000,00	100,00%	4.525.000,00	100,00%	3.700.000,00	100,00%	81,77%						
				sarasehan mantan penderita tb dan keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				kontak tracing penderita tb oleh petugas		0 kasus		0 kasus		30 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Orang Terduga Tuberkulosis		0 orang		0 orang		23 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo TB		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Investigasi Kontak TB oleh Petugas		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		3.725.000,00	100,00%	3.725.000,00	100,00%	3.675.000,00	100,00%	98,66%						
				Terlaksananya Kunjungan Rumah Pasien TBC		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sosialisasi TBC dan Lingkungan Sehat di Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		1.225.000,00	100,00%	1.225.000,00	100,00%	1.225.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		7.085.000,00	100,00%	7.085.000,00	100,00%	6.515.000,00	100,00%	91,95%						
				Terselenggaranya Desinfo TB HIV		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		5.815.000,00	100,00%	5.815.000,00	100,00%	5.815.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Investigasi Kontak TB		0 Kasus		0 Kasus		20 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi TB bagi Petugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang TB		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sosialisasi Terapi Pencegahan Tuberculosis		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Materi Update Knowledge TB		0 Lembar		0 Lembar		175 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		6.290.000,00	100,00%	6.290.000,00	100,00%	6.290.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan HIV/AIDS di Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		7 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan LKB-HIV/AIDS di Wilayah		0 Kali		0 Kali		7 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Kuisioner HIV/AIDS		0 Lembar		0 Lembar		1.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		2.550.000,00	100,00%	2.550.000,00	100,00%	2.550.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan hasil pendataan populasi kunci		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		34 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	975.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		223	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		2.175.000,00	100,00%	2.175.000,00	100,00%	2.050.000,00	100,00%	94,25%						

			Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Tegalrejo	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan pendukung sebaya ODHA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kader LKB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi pencatatan dan pelaporan HIV bagi petugas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		224	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		2.530.000,00	100,00%	2.530.000,00	100,00%	2.530.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo HIV		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Survey Pengetahuan HIV AIDS		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	100,00%							
				fgd dan survey hiv aids di sekolah		0 sekolah		0 sekolah		5 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Layanan pasien dengan risiko terinfeksi HIV		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		226	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pertemuan Layanan Komprehensif Berkesinambungan bagi Petugas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		227	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		3.865.000,00	100,00%	3.865.000,00	100,00%	1.040.000,00	100,00%	26,91%							
				Desiminasi Informasi HIV		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendataan Populasi Resiko HIV		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		3.195.000,00	100,00%	3.195.000,00	100,00%	3.195.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Desinfo HIV IMS NAPZA		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		480.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya pemetaan spot HIV diwilayah puskesmas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%	388.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		231	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	420.000,00	100,00%	100,00%							
				layanan bagi penderita HIV		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS, Napza dan survey pengetahuan di masyarakat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		233	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	3.750.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		234	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi dan Pengelolaan Kelompok Resiko HIV		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		2.685.000,00	100,00%	2.685.000,00	100,00%	2.535.000,00	100,00%	94,41%							
				Terlaksananya Desinfo TB HIV dan IMS		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		236	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.715.000,00	100,00%	93,21%							
				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2 HIV		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		237	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tingkat Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

				Survei Anak Sekolah dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		238	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				0,00		0,00		66.892.560,00	100,00%	66.892.560,00	100,00%	66.534.680,00	100,00%	99,46%						
				Terselenggranya FGD SARD HIV AIDS		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Koordinasi Jejaring Layanan HIV		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pelayanan administrasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya peningkatan kapasitas layanan HIV		0 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya refreshing analis HIV dan IMS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya validasi data HIV AIDS & IMS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya refreshing pencatatan dan pelatihan HIV		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya workshop pencegahan penyakit HIV dalam rangka HAS		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Penguatan motivasi keberlangsungan minum obat (ARV)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		239	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		54.800.000,00	100,00%	54.800.000,00	100,00%	54.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelacakan Kontak dan Pemantauan		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina dan atau isolasi oleh tracer dan atau petugas Puskesmas		0 Kasus		0 Kasus		110 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengiriman Spesimen		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengolah Data Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyelidikan Epidemiologi		0 Kasus		0 Kasus		101 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surveilans Penyakit pada Situasi Khusus dan Bencana		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				0,00		0,00		162.698.000,00	99,99%	162.698.000,00	99,99%	162.640.550,00	100,00%	99,96%						
				Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di tingkat Kabupaten/Kota		0 Kegiatan		0 Kegiatan		6 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019 kepada Puskesmas hingga petugas tracer		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten/kota.		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data.		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer.		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							

		241	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		41.600.000,00	100,01%	41.600.000,00	100,01%	41.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelacakan Kontak Dan Pemantauan Harian Selama Karantina Dan/Atau Isolasi Oleh Tracer		0 Kasus		0 Kasus		70 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terbayarnya Honor Bagi Pengolah Data Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi		0 Kasus		0 Kasus		119 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelacakan Kontak Dan Pemantauan Harian Selama Karantina Dan/Atau Isolasi Oleh Petugas Puskesmas		0 Kasus		0 Kasus		70 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengiriman Spesimen		0 Kali		0 Kali		44 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		242	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		37.150.000,00	100,00%	37.150.000,00	100,00%	36.850.000,00	100,00%	99,19%						
				Layanan Pemantauan Mingguan Kasus Covid-19		0 Minggu		0 Minggu		52 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%							
		243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		56.440.000,00	100,00%	56.440.000,00	93,80%	52.940.000,00	93,80%	93,80%						
				Terlaksananya Desinfo Penyakit KLB dan Wabah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Satgas Covid-19 Linkes		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100,00%		63,64%		63,64%							
				Terlaksananya Pemantauan oleh Tracer, PE Kasus, dan Tracking Kontak Erat		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		283,62%		283,62%							
				Terlaksananya Validasi Data Epidemiologi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		29.460.000,00	100,00%	29.460.000,00	100,00%	29.450.000,00	100,00%	99,97%						
				Tersedianya Lembar Blangko KLB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terbayarnya Honor Pengolah Data		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Pulsa untuk Pemantauan Kasus		0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan PE kasus covid 19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan Harian selama karantina oleh Tracer		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan Harian selama Isolasi oleh Tracer		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		40.250.000,00	100,00%	40.250.000,00	100,00%	40.250.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
		246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		67.550.000,00	100,00%	67.550.000,00	100,00%	67.550.000,00	100,00%	100,00%						
				Layanan Pemantauan Harian Kasus Covid-19		0 hari		0 hari		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
		247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		38.700.000,00	100,01%	38.700.000,00	100,01%	38.750.000,00	100,00%	100,13%						
				Pelacakan kontak dan pemantauan harian selama karantina atau isolasi		0 Hari		0 Hari		210 Hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyelidikan epidemiologi kasus konfirmasi covid		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pengantaran sampel covid-19		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Update data kasus covid		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				0,00		0,00		69.700.000,00	100,00%	69.700.000,00	100,00%	69.700.000,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi KLB atau Wabah		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

			pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mantrijeron	Layanan Pemantauan Kasus Covid-19		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		65.350.000,00	100,00%	65.350.000,00	100,00%	62.350.000,00	100,00%	95,41%						
				Terlaksananya Honor Petugas Pengolah Data kasus covid-19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan penyakit potensi KLB dan Penanggulangan KLB		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Transport lokal bagi petugas puskesmas yang melaksanakan pelacakan dan pemantauan kontak		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan epidemologi kasus konfirmasi covid 19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Transport lokal bagi petugas puskesmas yang pengiriman spesimen kasus konfirmasi covid 19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		33.800.000,00	100,00%	33.800.000,00	100,00%	33.732.000,00	100,00%	99,80%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dengan KondisiLuar Biasa		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		21.800.000,00	99,99%	21.800.000,00	99,99%	21.800.000,00	100,00%	100,00%						
				Terbayarnya Honor Bagi Pengolah Data Covid-19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian biaya komunikasi pelacakan kontak dan pemantauan		0 Paket		0 Paket		12 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelacakan dan pemantauan harian kasus konfirmasi Covid-19 oleh petugas Puskesmas		0 Kasus		0 Kasus		190 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelacakan dan PE tracing kontak erat Covid-19 oleh petugas Puskesmas Puskesmas		0 Kasus		0 Kasus		190 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		29.675.950,00	100,00%	29.675.950,00	100,00%	28.464.000,00	100,00%	95,92%						
				Layanan Pemantauan Harian Kasus Covid-19		0 Hari		0 Hari		365 Hari		100,00%		104,99%		104,99%							
		253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		28.441.000,00	100,00%	28.441.000,00	100,00%	10.661.400,00	100,00%	37,49%						
				Terlaksananya Kegiatan PE Kasus Covid-19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengiriman Spesimen		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		77.150.000,00	100,00%	77.150.000,00	100,00%	77.150.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pemantauan dan Pelacakan Kontak Erat		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan PE kasus Covid-19		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Laporan KLB		0 Bulan		0 Bulan		7 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		255	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		76.375.000,00	100,00%	76.375.000,00	100,00%	76.375.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		256	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		35.861.400,00	100,00%	35.861.400,00	100,00%	34.176.400,00	100,00%	95,30%						

			Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Laporan hasil PE pasien covid-19		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		170 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan hasil pemantauan isolasi dan karantina		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		36 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		257	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		29.750.000,00	100,00%	29.750.000,00	100,00%	29.750.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya PE Kasus Covid-19 oleh Petugas		0 Kali		0 Kali		40 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelacakan Kontak Kasus Covid-19 oleh Petugas		0 Kali		0 Kali		90 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelacakan Kontak Kasus Covid-19 oleh Tracer		0 Kali		0 Kali		90 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Tenaga Pengolah Data Covid-19		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		57.325.000,00	100,00%	57.325.000,00	100,00%	57.325.000,00	100,00%	100,00%						
				Data Balita Bermasalah Gizi Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Kasus Stunting		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Kesehatan Balita Gizi Bermasalah		0 Kali		0 Kali		36 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium Lengkap		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PHN Balita Bermasalah Gizi oleh Petugas		0 Kasus		0 Kasus		15 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Leaflet PMBA		0 Lembar		0 Lembar		75 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Layanan Kesehatan Baduta		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pangan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan PIRT Makanan		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		259	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		84.087.640,00	100,00%	84.087.640,00	100,00%	77.319.400,00	100,00%	91,95%						
				Tercapainya peningkatan status gizi		0 orang		0 orang		7.290 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan kesadaran masyarakat tentang kadarzi		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		74 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		3.290.000,00	100,00%	3.290.000,00	100,00%	3.290.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		44.487.000,00	99,99%	44.487.000,00	99,99%	42.510.000,00	100,00%	95,56%						
				Terlaksananya Koordinasi kader Pendamping Balita		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kader pendamping balita dgn masalah gizi		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kelas PMBA , MP-ASI lokal		0 kali		0 kali		16 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Kadarzi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan pengukuran antropometri dan interpretasi bagi petugas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		28.650.000,00	99,99%	28.650.000,00	99,99%	28.500.000,00	100,00%	99,48%						
				Terlaksananya Kegiatan Validasi Data Gizi pada Kader Posyandu		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Balita (MPASI, Kelas Ibu Balita, Simulasi Kegiatan PMBA di Posyandu)		0 posyandu		0 posyandu		19 posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan Stunting		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Kegiatan Implementasi Pelaksanaan KP Ibu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pendamping Balita Bermasalah Gizi oleh Kader		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium oleh Kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		96.130.000,00	99,99%	96.130.000,00	99,99%	87.530.000,00	100,00%	91,05%						
				pelacakan balita gizi buruk oleh petugas		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				survei kadarzi oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				desinfo permasalahan balita gizi buruk/kurang dan posyandu balita bagi kader		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				refreshing pendataan SDIDTK oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemantauan kepatuhan minum TTD rematri di sekolah oleh petugas		0 sekolah		0 sekolah		6 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				koordinasi rembug stunting		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				replikasi posyandu balita tk RT		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				sweeping penimbangan balita oleh kader		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				validasi data penimbangan dan pengukuran balita oleh petugas		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		59.930.000,00	99,99%	59.930.000,00	99,99%	56.305.000,00	100,00%	93,95%						
				Terlaksananya kelas ibu balita		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya penyuluhan anemia bagi remaja		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya penyuluhan kesehatan gizi bagi kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya penyuluhan pesan gizi seimbang dan tablet tambah darah siswa sekolah		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya validasi dan analisa data kesehatan		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Orientasi PMBA bagi ibu balita		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pendataan kadarzi oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PHN balita bermasalah gizi dan stunting oleh petugas		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan TTD pada Remaja Putri		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		142.450.000,00	100,01%	142.450.000,00	100,01%	141.073.000,00	100,00%	99,03%						
				Terlaksananya Desinfo Gizi, Validasi Data Gizi, Pelacakan Kasus Gizi, Sweeping Pemantauan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan di Meja 2 dan 4 Posyandu		0 kali		0 kali		86 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Rakor Kewaspadaan Gizi		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan TTD, SDIDTK Balita, HB PUS/WUS		0 RW		0 RW		43 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan Ibu Balita		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Monev Gizi dan RTL Kecamatan		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Penggalangan Komitmen Stunting dan Pendataan Kadarzi		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	3.890.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan,melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta melalui UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, KarangTaruna, Pos UKK, dll)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Terlaksananya Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi (termasuk balita yang tidak datang		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				timbang)																			
		267	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		50.005.000,00	100,00%	50.005.000,00	100,00%	48.355.000,00	100,00%	96,70%						
				Implementasi Pelaksanaan KP Ibu		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Validasi Data Gizi pada Kader Posyandu		0 kegiatan		0 kegiatan		8 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan Cakupan PGS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		268	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		70.460.000,00	100,01%	70.460.000,00	100,01%	68.360.000,00	100,00%	97,02%						
				Hasil analisis pemantauan pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi balita risiko gangguan pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya advokasi lintas program/ lintas sektor terkait kegiatan pemantauan pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi kepada masyarakat pentingnya pemantauan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan gizi		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat di tingkat kecamatan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran sasaran program kesehatan terintegrasi dalam upaya perbaikan gizi masyarakat		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		269	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		37.965.000,00	100,00%	37.965.000,00	100,00%	36.490.000,00	100,00%	96,11%						
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk		0 orang		0 orang		98 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		270	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		70.400.000,00	100,00%	70.400.000,00	100,00%	70.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		271	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		80.820.000,00	100,00%	80.820.000,00	100,00%	74.835.000,00	100,00%	92,59%						
				Terlaksananya Validasi data Gizi		0 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Desinfo Gizi Seimbang		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting dengan Lintas Sektor		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Desinfo cara menyusui yang baik dan benar		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi Remaja dan Anemia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Update Knowledge Kader Tentang Pencegahan Stunting		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan Pemberian TTD pada Remaja Putri oleh kader		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Rumah Balita Risiko gangguan pertumbuhan maupun status gizi oleh kader		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan sasaran program kesehatan terintegrasi		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya blangko Pendataan sasaran program kesehatan terintegrasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan PHN Balita Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Stunting Oleh Petugas		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		272	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		28.335.000,00	100,01%	28.335.000,00	100,01%	27.535.000,00	100,00%	97,18%						
				Terlaksananya Evaluasi Penanganan Stunting Tingkat Kecamatan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kelas MPASI dan Penyuluhan PMBA Di Wilayah		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		130,00%		130,00%							
				Terlaksananya Penyuluhan Stunting pada Ibu Balita		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				TerValidasi Data Surveilans Gizi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		93,00%		93,00%							
		273	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00	100,00%	4.950.000,00	100,00%	97,06%						
				Layanan bagi Balita Gizi Kurang/buruk; Layanan bagi Ibu Hamil KEK		0 bulan		0 bulan		9 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		274	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		26.870.000,00	100,00%	26.870.000,00	100,00%	26.595.000,00	100,00%	98,98%						
				Terlaksananya Pelacakan Dan Pendampingan Intervensi Gizi Pada Balita Yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan Pemantauan Pertumbuhan Di Posyandu		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pertemuan Analisis Hasil Pemantauan Pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi/Penyuluhan Kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan Dan Peningkatan Ketahanan Gizi Di Kelurahan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Cakupan Pelayanan Melalui Kunjungan Rumah Dalam Rangka Konfirmasi Balita Resiko Gangguan Pertumbuhan Maupun Status Gizi		0 Bulan		0 Bulan		8 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan Dan Pemuktahiran Sasaran Program Kesehatan Terintegrasi Dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

		275	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0,00		0,00		315.628.500,00	99,99%	315.628.500,00	99,99%	293.697.900,00	100,00%	93,05%						
				Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi		0 orang		0 orang		2.685 orang		100,00%		104,00%		104,00%							
				Jumlah Petugas mengikuti Peningkatan Kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		199,33%		199,33%							
				Tersedianya Antropometri Kit untuk Puskesmas		0 Paket		0 Paket		19 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		276	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		18.050.000,00	100,00%	18.050.000,00	100,00%	17.850.000,00	100,00%	98,89%						
				Edukasi/Penyuluhan kepada Masyarakat Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Gizi		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelacakan dan Pendampingan Intervensi Gizi Pada Bumil KEK dan Balita yang Memiliki Gangguan Pertumbuhan/Bermasalah Status Gizinya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberdayaan Masyarakat, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama dan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat di tingkat kecamatan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan dan Pemutakhiran Sasaran Program Kesehatan Terintegrasi dalam Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		277	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0,00		0,00		32.675.000,00	100,00%	32.675.000,00	99,00%	31.654.900,00	99,00%	96,88%						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		100,00%		99,00%		99,00%							
		278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		4.005.000,00	100,00%	4.005.000,00	100,00%	3.987.000,00	100,00%	99,55%						
				Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Pekerja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Calon Jemaah Haji		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Olahraga Pada Kelompok Masyarakat		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		3.438.000,00	100,00%	3.438.000,00	69,81%	2.400.000,00	69,81%	69,81%						
				Pemantauan Kebugaran bagi Jamaah Haji dan Pegawai		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		69,81%		69,81%							
		280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		42.000.000,00	100,00%	42.000.000,00	100,00%	42.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		12.962.000,00	100,00%	12.962.000,00	100,00%	11.897.000,00	100,00%	91,78%						
				Layanan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Puskesmas		0 orang		0 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		13.500.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (kelompok olahraga, ASN tingkat kecamatan, anak sekolah dan jemaah haji)		0 Kali		0 Kali		30 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja)		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		283	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas				0,00		0,00		1.890.000,00	100,00%	1.890.000,00	100,00%	1.890.000,00	100,00%	100,00%						
				Pelaksanaan Kebugaran bagi petugas puskesmas dan Linsek		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Mantrijeron	Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji & Tes Kebugaran		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		284	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon Jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		285	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	405.000,00	100,00%	97,83%						
				Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Bagi Pegawai Puskesmas		0 orang		0 orang		46 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		286	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		1.539.000,00	100,00%	1.539.000,00	100,00%	1.539.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya tes kebugaran jasmani		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		287	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		2.098.000,00	100,00%	2.098.000,00	100,00%	2.098.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kelompok Olahraga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		11.720.000,00	100,00%	11.720.000,00	100,00%	11.720.000,00	100,00%	100,00%						
				Terselengaranya kebugaran bagi petugas puskesmas		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya olahraga di wilayah		0 orang		0 orang		270 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		289	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		15.485.000,00	99,99%	15.485.000,00	99,99%	15.435.000,00	100,00%	99,68%						
				Terlaksananya Pembinaan POS UKK		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Kebugaran Masyarakat		0 Kali		0 Kali		41 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan Olahraga		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		290	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		28.429.000,00	100,00%	28.429.000,00	100,00%	27.487.500,00	100,00%	96,69%						
				Data STBM Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Formulir Validasi Data STBM		0 Lembar		0 Lembar		254 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air di Wilayah		0 Kali		0 Kali		18 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat		0 Lokasi		0 Lokasi		100 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		291	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		31.230.000,00	100,00%	31.230.000,00	100,00%	29.088.000,00	100,00%	93,14%						
				Laporan angka bebas jentik		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		170 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pengawasan eksternal DAMIU		0 kegiatan		0 kegiatan		16 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		292	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		21.121.000,00	100,00%	21.121.000,00	100,00%	17.734.500,00	100,00%	83,97%						
				Terlaksananya Hygiene Sanitasi Makanan bagi Petugas Kantin		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan STBM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Air Bersih		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Pos UKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Depot Air Minum		0 lokasi		0 lokasi		12 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Air Bersih Bakteriologis		0 sampel		0 sampel		31 sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Air Bersih Kimia		0 sampel		0 sampel		25 sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
		293	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		71.588.000,00	100,00%	71.588.000,00	100,00%	66.814.700,00	100,00%	93,33%						

			Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		19 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		294	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		29.080.000,00	100,00%	29.080.000,00	85,35%	24.228.500,00	85,35%	83,32%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Kader Kesehatan Lingkungan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Verifikasi STBM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Masyarakat untuk PSN di Wilayah		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desiminasi TPM dan Sanitasi Industri Makanan dan Jajanan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Sampel		0 sampel		0 sampel		45 sampel		100,00%		63,14%		63,14%							
				Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh Petugas		0 kali		0 kali		25 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Verifikasi STBM oleh Petugas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Sanitasi TPM oleh Petugas		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik Berkala ke Sekolah oleh Petugas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		295	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		56.186.000,00	100,00%	56.186.000,00	100,00%	35.933.600,00	100,00%	63,95%						
				Penyuluhan keamanan pangan IRTP		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan tempat pengolohan sampah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemantauan produk IRT oleh petugas		0 lokasi		0 lokasi		30 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				pendataan sanitasi dasar oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				inspeksi sanitas TPM oleh petugas		0 lokasi		0 lokasi		23 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				inspeksi sanitasi TTI oleh petugas		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				inspeksi sanitasi TTU oleh petugas		0 lokasi		0 lokasi		20 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemeriksaan sampel air minum		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan pos ukk		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan PSN		0 lokasi		0 lokasi		10 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Desinfo Rumah Sehat dan air bersih		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Orientasi STBM bagi tokoh masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan sampel air bersih lokus stunting		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan keamanan pangan IRTP		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat		0 orang		0 orang		18.565 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		296	Pengelolaan Pelayanan				0,00		0,00		35.370.000,00	100,01%	35.370.000,00	100,01%	30.130.000,00	100,00%	85,19%						

			Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya penyuluhan kesehatan lingkungan bagi kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemeriksaan sampel		0 Sampel		0 Sampel		70 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) oleh petugas		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pendataan kesehatan lingkungan dan STBM oleh kader		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		297	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		27.148.450,00	100,01%	27.148.450,00	100,01%	26.057.500,00	100,00%	95,98%						
				Terlaksanya Inspeksi SGL, Supervisi dengan jejaring		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya koordinasi ODF		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kesling, Pemberian kaporit		0 sekolah		0 sekolah		22 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya pemeriksaan sampel air minum		0 titik		0 titik		10 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan SBS, Validasi Jejaring		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PME		0 sampel		0 sampel		1 sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Verifikasi STBM		0 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		298	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		11.947.000,00	100,00%	11.947.000,00	100,00%	11.429.500,00	100,00%	95,67%						
				Terlaksananya Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengambilan sampel dalam rangka surveilans kualitas air minum		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan kualitas air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel)		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengawasan eksternal penyelenggaraan air minum aman		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		299	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		29.295.000,00	100,00%	29.295.000,00	100,00%	29.121.800,00	100,00%	99,41%						
				Monev STM		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Sampel air		0 sample		0 sample		38 sample		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan Sanitasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		22.750.000,00	100,00%	22.750.000,00	100,00%	20.594.000,00	100,00%	90,52%						
				Kunjungan di wilayah dgn Kasus Berbasis Lingkungan / PSN LINSEK		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Telah dipriksa kualitasi air minum (pengambilan sampel dan pengujian sampel)		0 Titik		0 Titik		21 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksanananya orientasi STBM, PKAM bagi natural leader dan pemangku kepentingan lainnya		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Update data sanitasi dan air tingkat rumah tangga		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		301	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		17.750.000,00	100,00%	17.750.000,00	100,00%	16.586.000,00	100,00%	93,44%						
				Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat		0 sampel		0 sampel		78 sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
		302	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		8.800.000,00	100,00%	8.800.000,00	100,00%	8.252.500,00	100,00%	93,78%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 sampel		0 sampel		5 sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
		303	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		33.410.000,00	100,00%	33.410.000,00	100,00%	31.171.500,00	100,00%	93,30%						
				Terlaksananya Desinfo STBM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Desinfo Hasil STBM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pertemuan verifikasi STBM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Pendataan verifikasi STBM oleh Kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengawasan sampe air DAMIU		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan dan Pengawasan P-IRT oleh Petugas		0 kegiatan		0 kegiatan		15 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengambilan sampel kualitas air minum oleh petugas		0 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		304	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		9.147.000,00	100,00%	9.147.000,00	100,00%	7.675.500,00	100,00%	83,91%						
				Sosialisasi dan Desinfo Verifikasi STBM		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air depot isi ulang		0 Tempat		0 Tempat		2 Tempat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air miskin		0 Tempat		0 Tempat		25 Tempat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan Sampel air sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		14 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
		305	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		23.950.000,00	100,00%	23.950.000,00	100,00%	18.130.000,00	100,00%	75,70%						
				Layanan Inspeksi Sanitasi di Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		306	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		23.800.000,00	100,01%	23.800.000,00	100,01%	23.320.500,00	100,00%	97,99%						
				Terlaksananya Pengambilan Sampel Dalam Rangka Surveilans Kualitas Air Minum		0 Sampel		0 Sampel		58 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PemeriksaKualitas Air Minum (Pengambilan Sampel Dan Pengujian Sampel)		0 Sampel		0 Sampel		58 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman		0 Sampel		0 Sampel		30 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan Untuk Sarana Air Minum Dan Sarana Sanitasi Dasar		0 Orang		0 Orang		92 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pengambilan Data Sanitasi Dan Air Tingkat Rumah Tangga		0 Lokasi		0 Lokasi		100 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		307	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		1.954.995.039,00	100,00%	1.954.995.039,00	98,19%	977.583.192,00	98,19%	50,00%						
				Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan Kesehatan Lingkungan		0 sekolah		0 sekolah		100 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan STBM di Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		45 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Eksternal Kualitas Air di Kota Yogyakarta		0 sampel		0 sampel		700 sampel		100,00%		99,00%		99,00%							
				Pengelolaan Limbah Medis		0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100,00%		98,00%		98,00%							
				Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan makanan (TPM)		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		98,00%		98,00%							
		308	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		20.699.000,00	100,00%	20.699.000,00	100,00%	19.111.500,00	100,00%	92,33%						
				Inspeksi Kesehatan Lingkungan untuk Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Dasar		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Orientasi STBM, PKAM bagi Natural Leader dan Pemangku Kepentingan Lainnya		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemantauan Jentik Secara Berkala		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Sample Air di Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemeriksaan Sample Air Minum Rumah Tangga		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeriksaan Sample Makanan Jajanan (Pedagang Keliling)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengambilan data sanitasi dan air tingkat rumah tangga		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		309	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0,00		0,00		616.072.512,00	100,00%	616.072.512,00	100,00%	584.816.236,00	100,00%	94,93%						
				Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan		0 Institusi		0 Institusi		21 Institusi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Promosi Kesehatan di Sekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		529 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah		0 Masjid/ Mushola		0 Masjid/ Mushola		200 Masjid/ Mushola		100,00%		100,00%		100,00%							
				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri		0 %		0 %		87 %		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Wilayah yang Melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		0 wilayah		0 wilayah		480 wilayah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan Rumah Sehat Lansia		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		310	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		77.395.875,00	99,99%	77.395.875,00	99,99%	77.220.500,00	100,00%	99,77%						
				Terlaksananya Orientasi STBM, PKAM Bagi natural Leader Dan Pemangku Kepentingan LainnyaOleh Petugas Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pertemuan Advokasi Lintas Program/Lintas Sektor Terkait Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Kelompok Masyarakat Untuk melakukan Kegiatan Germas		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Kader Untuk Melakukan Kegiatan Germas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penguatan UKS Dan TP UKS		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang (Makan Buah Dan Sayur) Di Semua Tatanan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Posyandu		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Penggerakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader, Fasilitator Desa, Kelompok masyarakat Lainnya Untuk Melakukan Kegiatan GERMAS		0 Orang		0 Orang		92 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan GERMAS, Aktifitas Fisik Senam Kelompok Prolanis (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang Pada Kelompok Prolanis (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan Germas Dan Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kemantren Danurejan (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan Germas Dan Edukasi Gizi Seimbang Di Sekolah (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Kesehatan Tradisional (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan berkala dan edukasi gizi seimbang untuk masyarakat di wilayah Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat (Kelompok Posbindu) (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Masyarakat (ASN Tingkat Kecamatan) (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Aktifitas Fisik Pada Kelompok Pekerja (Petugas Puskesmas) (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Melakukan Kebersihan Lingkungan Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelaksanaan Germas Di Kelompok Masyarakat Untuk Melakukan Kebersihan Lingkungan Warga Masyarakat Kelurahan Suryatmajan (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang di Pos UKK (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang Untuk Kader UKGM (Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut) Di Wilayah Puskesmas Danurejan II (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Edukasi Gizi Seimbang Di Tatanan Sekolah (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kegiatan Aktifitas Fisik Dan Edukasi Gizi Seimbang Pada Remaja (DNF BOK PUSK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		311	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		33.089.000,00	100,00%	33.089.000,00	100,00%	30.864.000,00	100,00%	93,28%							
				Layanan Promosi Kesehatan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		312	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		80.890.000,00	100,02%	80.890.000,00	100,02%	73.007.000,00	100,00%	90,25%							
				Terlaksananya Koordinasi Guru UKS		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Kunjungan Keluarga Risti		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pemeliharaan Intervensi keluarga sehat		0 Kali		0 Kali		28 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pendampingan Posbindu di wilayah		0 Posbindu		0 Posbindu		19 Posbindu		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Penyuluhan Kader Posbindu		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pendataan SMD, SMD, dan MMD		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terselenggaranya Deklarasi Kampung Germas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

				Terselenggaranya Kampanye Germas di wilayah Kemantren		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Kesehatan Olahraga di Tingkat Kemantren		0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Pemeriksaan Kebugaran Pegawai di Tingkat Kemantren		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		313	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		10.530.000,00	100,00%	10.530.000,00	100,00%	9.816.400,00	100,00%	93,22%						
				Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan SMA		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelatihan Kader kesehatan SMP		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya desinfo kader UKGM di Posyandu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Desinfo pendataan PHBS Rumah Tangga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Persiapan Lomba Cerdas Cermat Kesehatan		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Kelompok Penyehat Tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan Jamaah Haji		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyuluhan tentang Pencegahan Napza		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pembinaan UKGM di Posyandu Percontohan		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan PHBS Rumah Tangga teknik sampling dengan rumus baru oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		314	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		75.533.800,00	100,00%	75.533.800,00	100,00%	75.533.800,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan		0 lokasi		0 lokasi		17 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		315	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		14.768.840,00	100,00%	14.768.840,00	100,00%	14.118.800,00	100,00%	95,60%						
				Layanan Pembinaan Posyandu, Posbindu, dan UKBM lainnya		0 lokasi		0 lokasi		37 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		316	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		87.159.875,00	99,99%	87.159.875,00	98,83%	84.775.000,00	98,84%	97,26%						
				Pembinaan Posyandu, Posyandu remaja, Posyandu lansia, Poskestren, Pos UKK dan UKBM lainnya		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyebarluasan Informasi melalui media spesifi lokal/tradisional		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya edukasi gizi seimbang di semua tatanan		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kegiatan penggerakan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan kegiatan GERMAS		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Cetak Leaflet Warna Edukasi gizi seimbang di masyarakat		0 Lembar		0 Lembar		201.975 Lembar		100,00%		0,00%		0,00%							
				Edukasi gizi seimbang di posyandu balita		0 Posyandu		0 Posyandu		32 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Edukasi gizi seimbang di posyandu lansia		0 Posyandu		0 Posyandu		26 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Edukasi Gizi Seimbang di Masyarakat		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		317	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt				0,00		0,00		24.600.000,00	99,99%	24.600.000,00	99,99%	24.150.000,00	100,00%	98,17%						
				Kegiatan Germas		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Puskesmas Mantrijeron	Pembinaan Kelurahan SIAGA		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan KTR		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Posyandu		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		318	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		64.863.650,00	99,99%	64.863.650,00	99,99%	64.763.650,00	100,00%	99,85%						
				Terlaksananya Edukasi/penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pemantauan pertumbuhan dan peningkatan ketahanan gizi		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, fasilitator desa, kelompok masyarakat lainnya		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui Media Spesifik Lokal / Tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi gizi seimbang (makan buah dan sayur) di semua tatanan (sekolah/UKS, tempat ibadah, kantor pemerintahan/non pemerintahan, melibatkan organisasi profesi, ormas, forum pemuda, serta melalui UKBM (Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos UKK, dll)		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan kebugaran jasmani, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengukuran obesitas)		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		319	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		29.780.000,00	100,01%	29.780.000,00	100,01%	28.636.000,00	100,00%	96,16%						
				Terlaksananya Kebuagran Jasmani bagi Calhaj		0 kegiatan		0 kegiatan		15 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi RW Siaga, Deklarasi dan Koordinasi Rumah Bebas Asap Rokok, Pendataan PHBS, Pembinaan Haji, Penggalangan Komitmen KPP, Kampanye Germas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Edukasi Gizi Seimbang		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Survey PHBS		0 kegiatan		0 kegiatan		10 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		320	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		28.230.000,00	100,00%	28.230.000,00	100,00%	25.905.000,00	100,00%	91,76%						
				Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		22 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya layanan promosi kesehatan melalui kegiatan survey PHBS		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		321	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		75.214.000,00	100,01%	75.214.000,00	100,01%	72.439.000,00	100,00%	96,31%						
				Pendampingan kelompok akupresur		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi bahaya merokok di wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan UKS oleh petugas		0 sekolah		0 sekolah		20 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Deklarasi GERMAS untuk RW bebas asap rokok		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi gema cermat		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Germas dan edukasi gizi seimbang		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal mll pendekatan keluarga oleh petugas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Desinfo KESI		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembentukan kelompok paguyuban penyehat tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan penerapan KTR		0 lokasi		0 lokasi		10 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan PHBS oleh kader		0 hari		0 hari		1 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan pik rw siaga		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan Pembinaan Posyandu, Posbindu, dan UKBM lainnya		0 lokasi		0 lokasi		42 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev RW bebas asap rokok		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendataan stratifikasi posyandu oleh kader		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan pemanfaatan TOGA		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Refreshing kader UKGMD		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan UKGS		0 sekolah		0 sekolah		9 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan pendampingan kesehatan tradisional dan tanaman obat		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
		322	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		59.660.000,00	100,00%	59.660.000,00	100,00%	58.619.200,00	100,00%	98,26%						
				Terselenggaranya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
		323	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		14.225.000,00	100,00%	14.225.000,00	100,00%	14.075.000,00	100,00%	98,95%						
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		324	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		30.264.080,00	100,01%	30.264.080,00	100,01%	27.106.000,00	100,00%	89,56%						
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Germas, PHBS, dan Covid-19 dimasyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pendataan Jumantik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan PKPR		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan RW Bebas Asap Rokok dan KTR		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		325	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		73.726.000,00	100,00%	73.726.000,00	100,00%	66.194.000,00	100,00%	89,78%						
				laporan data PHBS		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		196 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya deklarasi germas		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
		326	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		55.695.000,00	100,00%	55.695.000,00	100,00%	55.645.000,00	100,00%	99,91%						
				Terkumpulnya Data PHBS RT Lengkap		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Evaluasi Program Promosi Kesehatan Masyarakat		0 Kali		0 Kali		116 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Leaflet PHBS		0 Lembar		0 Lembar		225 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Sticker PHBS		0 Lembar		0 Lembar		1.605 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Masyarakat		0 Kali		0 Kali		53 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		327	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		47.080.000,00	100,00%	47.080.000,00	100,00%	47.067.000,00	100,00%	99,97%						
				Tersedianya APD untuk Layanan Surveilans di Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		328	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		11.695.000,00	100,00%	11.695.000,00	100,00%	11.395.000,00	100,00%	97,43%						
				Terselenggaranya SMD dan MMD		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan penyelidikan epidemiologi dan kontak traicing		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		50 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		329	Pengelolaan Surveilans				0,00		0,00		37.185.430,00	100,00%	37.185.430,00	100,00%	36.923.025,00	100,00%	99,29%						

			Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Tersedianya APD untuk Kegiatan Layanan Surveilans Kesehatan Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		330	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		30.928.000,00	100,00%	30.928.000,00	100,00%	29.948.500,00	100,00%	96,83%						
				desinfo surveilans kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		2 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				penyediaan apd		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				penyelidikan epidemiologi potensi KLB dan pelacakan		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
				penyuluhan penyakit potensial wabah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan Surveilans di Masyarakat		0 Minggu		0 Minggu		52 Minggu		100,00%		100,00%		100,00%							
		331	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		9.600.000,00	100,00%	9.600.000,00	100,00%	8.941.880,00	100,00%	93,14%						
				Terbelinya APD untuk surveilans		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya kunjungan rumah berkala oleh pembina keluarga/ programer/ nakes terkait		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		332	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		7.742.600,00	100,00%	7.742.600,00	100,00%	7.420.657,00	100,00%	95,84%						
				Terlaksananya Kegiatan Surveilen Wilayah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		333	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		115.288.920,00	100,00%	115.288.920,00	100,00%	114.413.308,00	100,00%	99,24%						
				Terlaksanannya Analisa hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpenuhinya upaya layanan ksehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		334	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		24.020.000,00	100,01%	24.020.000,00	100,01%	23.801.000,00	100,00%	99,09%						
				Koordinasi kasus-kasus surveilans		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya masker bedah earloop		0 Box		0 Box		76 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya masker N95		0 Box		0 Box		21 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya sarung tangan nitril		0 Box		0 Box		10 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya surgical gown		0 Buah		0 Buah		50 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya masker bedah headloop		0 Box		0 Box		76 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
		335	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		83.500.000,00	100,00%	83.500.000,00	100,00%	82.512.484,00	100,00%	98,82%						
				Layanan surveilans di masyarakat		0 minggu		0 minggu		52 minggu		100,00%		100,00%		100,00%							
		336	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		15.800.000,00	100,00%	15.800.000,00	100,00%	15.790.000,00	100,00%	99,94%						
				Terlaksananya Layanan Surveilans Kesehatan di Masyarakat		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		337	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		9.650.000,00	100,00%	9.650.000,00	100,00%	9.619.206,00	100,00%	99,68%						
				Tersedianya Masker Medis		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya sarung tangan non steril		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan Epidemiolog dan Kontak Tracing		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		338	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		17.220.000,00	100,00%	17.220.000,00	100,00%	14.843.375,00	100,00%	86,20%						
				APD terpenuhi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		339	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		41.602.200,00	100,00%	41.602.200,00	100,00%	39.778.158,00	100,00%	95,62%						
				Penyediaan Kelengkapan sarana Kegiatan Pelayanan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		340	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Monitoring Dan Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Oleh Petugas Puskesmas		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		341	Pengelolaan Surveilans				0,00		0,00		83.835.560,00	100,00%	83.835.560,00	100,00%	83.832.360,00	100,00%	100,00%						

			Kesehatan	Dokumen Surveilans Epidemiologi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Penyelidikan Epidemiologi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)		0 Dokumen Surveilans		0 Dokumen Surveilans		3 Dokumen Surveilans		100,00%		100,00%		100,00%							
				Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		0 Edisi		0 Edisi		52 Edisi		100,00%		100,00%		100,00%							
		342	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		17.350.000,00	99,99%	17.350.000,00	99,99%	17.310.000,00	100,00%	99,77%						
				Belanja APD Baju OK		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja APD Handscoon		0 Box		0 Box		12 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja APD Masker Medis		0 Box		0 Box		50 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja APD Masker N95		0 Box		0 Box		15 Box		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja APD Reusable Gaun		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		343	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus				0,00		0,00		1.263.792.720,00	100,01%	1.263.792.720,00	100,01%	994.045.140,00	100,00%	78,66%						
				Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji		0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Program Yansus		0 kali		0 kali		16 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan		0 kali		0 kali		1.805 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		344	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0,00		0,00		980.965.560,00	99,99%	980.965.560,00	99,99%	609.548.180,00	100,00%	62,14%						
				Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas		0 kasus		0 kasus		2 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya fogging focus DBD		0 kegiatan		0 kegiatan		150 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mesin Fogging		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Insektisida		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya validasi data dan desiminasi informasi tentang pengendalian penyakit menular		0 kegiatan		0 kegiatan		7 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pelayanan administrasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya kegiatan vaksinasi covid 19 pada masyarakat Kota Yogyakarta		0 Bulan		0 Bulan		11 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Penguatan layanan imunisasi di Kota Yogyakarta		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pengendalian penyakit malaria		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		345	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		8.260.000,00	100,00%	8.260.000,00	100,00%	7.085.000,00	100,00%	85,77%						
				Terlaksananya Desinfo Penyakit menular		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Evaluasi upaya kesehatan Jiwa di Sekolah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya koordinasi TPKJM Kecamatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan PHN kasus PTM		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		346	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		162.107.190,00	100,01%	162.107.190,00	100,01%	138.339.190,00	100,00%	85,34%						
				Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Surveilans Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Terutama Untuk Penyelidikan Epidemiologi Dan Pelacakan Kontak		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Pertemuan Berkala Kader Kesehatan Untuk P2P		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Kepada Orangtua Dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Kepada Guru Dan Wali Murid		0 Sekolah		0 Sekolah		2 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Validasi Sasaran Hasil Cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalagunaan Napza Dan Bunuh Diri		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Sweeping Untuk Meningkatkan Cakupan POPM, Imunisasi Dan Penyakit Menular Lainnya		0 Posyandu		0 Posyandu		24 Posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensi KLB & Penanggulangan KLB		0 Kali		0 Kali		220 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Deteksi Dini FR PTM Di Posbindu PTM Dan Posyandu Lansia		0 RW		0 RW		26 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
		347	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		25.740.000,00	100,00%	25.740.000,00	100,00%	23.515.000,00	100,00%	91,36%						
				Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		348	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		16.256.800,00	100,00%	16.256.800,00	100,00%	15.825.000,00	100,00%	97,34%						
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 kasus		0 kasus		7.997 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		349	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		18.655.000,00	100,00%	18.655.000,00	98,00%	14.580.000,00	98,00%	78,16%						
				Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular		0 kasus		0 kasus		3.468 kasus		100,00%		98,00%		98,00%							
		350	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		16.155.000,00	100,01%	16.155.000,00	100,01%	15.905.000,00	100,00%	98,45%						
				Hasil evaluasi dan Reinforcement KTR di Wilayah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Hasil evaluasi KTR disekolah		0 Sekolah		0 Sekolah		3 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kader HATRA yang terlatih		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi penyakit penyakit menular dan tidak menular		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya BIAS di sekolah oleh petugas		0 Sekolah		0 Sekolah		11 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlatihnya kader Posbindu		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Update informasi BIAS		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Update informasi tentang penyakit menular dan tidak menular		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		351	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		53.644.000,00	100,02%	53.644.000,00	100,02%	48.744.000,00	100,00%	90,87%						
				Terlaksananya Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia.		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking.		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid.		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pemantauan jentik vektor demam berdarah secara berkala.		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) untuk desa tanpa asap rokok		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendampingan penderita penyakit menular menahun dan penyakit tidak menular		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P.		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas.		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		352	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		1.465.000,00	100,00%	1.465.000,00	100,00%	1.465.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Koordinasi KLB dan MTP		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		353	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		68.487.000,00	100,00%	68.487.000,00	100,00%	66.630.363,00	100,00%	97,29%						
				Disinfo Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit		0 kegiatan		0 kegiatan		7 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan BIAS dan Obat Cacing		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sweeping Imunisasi Lengkap wilayah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surveilans Penyakit di wilayah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		354	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		43.375.000,00	99,99%	43.375.000,00	99,99%	39.620.000,00	100,00%	91,34%						
				Peningkatan Pengetahuan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kunjungan Kasus dan Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kunjungan pemantauan jentik oleh kader		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya supervisi jejaring oleh petugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya sweeping cakupan imunisasi oleh kader		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya sweeping cakupan imunisasi oleh petugas		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksanya BIAS oleh petugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Posbindu di Wilayah dan Sekolah		0 kali		0 kali		33 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		355	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		39.396.000,00	100,00%	39.396.000,00	100,00%	36.915.000,00	100,00%	93,70%						
				BIAS dan SDIDTK		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				desinfo penyakit menular		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				koordinasi LS dan LP		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pembentukan kader kesehatan program P2P		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				pendataan imunisasi bayi dan balita oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				refreshing kader posbindu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				skrining PTM bagi linsek		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				skrining ptm di posyandu lansia		0 posyandu		0 posyandu		21 posyandu		100,00%		100,00%		100,00%							
				Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular		0 kasus		0 kasus		3.533 kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		356	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		34.860.000,00	100,01%	34.860.000,00	99,03%	32.010.000,00	99,02%	91,82%						
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		95,25%		95,25%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi IVA dan SADANIS		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan RT Siaga termasuk RT Bebas Asap Rokok Kel. Purwokinanti		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HATRA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Upaya Kesehatan Khusus Kader UKGM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo DAGUSIBU		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo NAPZA		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Desinfo Penyakit Potensial KLB dan Wabah		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi KLB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan Rujukan IVA ke Puskesmas oleh kader		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan BIAS ke Sekolah oleh Petugas		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		357	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		56.643.800,00	100,00%	56.643.800,00	100,00%	54.736.488,00	100,00%	96,63%						
				Laporan data sasaran POPM di posyandu dan sekolah		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		65 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan hasil kunjungan rumah pasien PTM		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		30 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		358	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		28.190.000,00	100,00%	28.190.000,00	100,00%	28.190.000,00	100,00%	100,00%						
				Data Imunisasi Boster dan Dasar Lengkap Terlaporkan		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Data Imunisasi Boster dan Dasar Lengkap Tervalidasi		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Koordinasi Lintas Program		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pendataan dan rujukan iva ke Puskesmas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Kali		0 Kali		18 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah		0 Kasus		0 Kasus		36 Kasus		100,00%		100,00%		100,00%							
		359	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		12.685.000,00	100,00%	12.685.000,00	100,00%	11.935.000,00	100,00%	94,09%						
				Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan BIAS		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan ke Faskes Jejaring		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Penyuluhan Caten		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Penyuluhan Calon Jamaah Haji		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		360	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		60.385.000,00	100,00%	60.385.000,00	100,00%	59.012.500,00	100,00%	97,73%						
				Penyakit Menular dan Tidak Menular di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		361	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0,00		0,00		48.098.789.640,00	100,00%	48.098.789.640,00	100,00%	42.654.647.013,00	100,00%	88,68%						
				Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		362	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0,00		0,00		35.810.000,00	100,00%	35.810.000,00	99,00%	33.075.000,00	99,00%	92,36%						
				Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat		0 tatanan		0 tatanan		7 tatanan		100,00%		99,00%		99,00%							
		363	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		236.785.270,00	100,00%	236.785.270,00	100,00%	218.153.070,00	100,00%	92,13%						
				Penyelenggaraan Dukungan Manajeman Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		364	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		308.207.727,00	100,00%	308.207.727,00	100,00%	257.024.325,00	100,00%	83,39%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		365	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		281.927.752,00	100,00%	281.927.752,00	100,00%	244.445.547,00	100,00%	86,71%						
				Terselenggaranya Pendukung Operasional		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		366	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		239.818.000,00	100,00%	239.818.000,00	100,00%	236.842.003,00	100,00%	98,76%						
				Terselengaranya Managemen Puskesmas Gondokusuman I		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		367	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		485.385.600,00	100,00%	485.385.600,00	100,00%	463.834.818,00	100,00%	95,56%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		368	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		137.783.800,00	100,00%	137.783.800,00	100,00%	130.403.800,00	100,00%	94,64%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		369	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		199.408.050,00	100,00%	199.408.050,00	100,00%	178.647.404,00	100,00%	89,59%						
				Terlaksananya Manajemen Puskesmas Kotagede 2		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		370	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		195.077.866,00	100,00%	195.077.866,00	100,00%	183.348.884,00	100,00%	93,99%						
				Terpenuhinya upaya layanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		371	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		42.097.875,00	100,00%	42.097.875,00	100,00%	40.357.000,00	100,00%	95,86%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		372	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		349.683.826,00	100,00%	349.683.826,00	92,36%	296.645.151,00	92,36%	84,83%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		92,36%		92,36%							
		373	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		280.881.553,00	100,00%	280.881.553,00	100,00%	225.400.947,00	100,00%	80,25%						
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		374	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		110.880.000,00	100,00%	110.880.000,00	100,00%	108.605.000,00	100,00%	97,95%						
				Operasional Pelayanan Puskesmas di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		375	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		99.605.336,00	100,00%	99.605.336,00	100,00%	93.468.000,00	100,00%	93,84%						
				Terselenggaranya Pendukung Operasional		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		376	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		46.147.550,00	100,00%	46.147.550,00	100,00%	42.407.029,00	100,00%	91,89%						
				Terkelolanya Limbah Medis Padat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Puskesmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Kegiatan Manajemen Puskesmas		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Puskesmas		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya PMT Penyuluhan bagi Balita di Posyandu		0 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		100,00%		0,00%		0,00%							
				Tersedianya Data Internet		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Formulir SMD		0 Rim		0 Rim		1 Rim		100,00%		100,00%		100,00%							
		377	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		261.513.297,00	100,00%	261.513.297,00	100,00%	240.750.902,00	100,00%	92,06%							
				Terselenggaranya manajemen puskesmas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya pengamanan dan kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		378	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		178.076.000,00	100,00%	178.076.000,00	99,91%	114.742.222,00	99,91%	64,43%							
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		99,91%		99,91%							
		379	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		200.700.208,00	100,00%	200.700.208,00	100,00%	196.856.053,00	100,00%	98,08%							
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		380	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		247.673.000,00	100,00%	247.673.000,00	100,00%	243.781.000,00	100,00%	98,43%							
				Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		381	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services				0,00		0,00		1.415.664.116,00	100,00%	1.415.664.116,00	100,00%	1.262.550.699,00	100,00%	89,18%							
				Layanan kegawatdaruratan PSC 119		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		382	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		624.680.595,00	100,00%	624.680.595,00	100,00%	610.885.062,00	100,00%	97,79%							
				Pelayanan pemeriksaan kualitas air dan pangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		383	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		986.720.000,00	100,00%	986.720.000,00	50,00%	37.920.000,00	50,00%	3,84%							
				Terlaksananya Mutu Ekternal Puskesmas		0 Puskesmas		0 Puskesmas		18 Puskesmas		100,00%		50,00%		50,00%							
	Penyelengg	**raan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**									**169.623.020,00**	**169.623.**	**20,00 167.779.920,**	**0 98.91**									
		384	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0,00		0,00		169.623.020,00	99,99%	169.623.020,00	99,99%	167.779.920,00	100,00%	98,91%							
				Data Prioritas (KOMDAT)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Data Profil Kesehatan		0 Dokumen Profil		0 Dokumen Profil		1 Dokumen Profil		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penerbitar	**Izin Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**1.069.660.160,00**	**1.069.66**	**.160,00 962.298.98**	**,00 89.9**	**%**								
		385	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		99.300.000,00	100,00%	99.300.000,00	100,00%	97.049.000,00	100,00%	97,73%							
				Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku		0 Sarana		0 Sarana		70 Sarana		100,00%		100,00%		100,00%							
		386	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				0,00		0,00		970.360.160,00	99,99%	970.360.160,00	99,99%	865.249.980,00	100,00%	89,17%							
				Pendampingan mutu internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rumah Sakit Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan		0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		20 Rumah Sakit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Tradisional Komplementer		0 kegiatan		0 kegiatan		14 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Kepada FKTL		0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		20 Rumah Sakit		100,00%		100,00%		100,00%							

				RS menggunakan Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)		0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		20 Rumah Sakit		100,00%		100,00%		100,00%								
	Penyediaa	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**									**23.273.943.978,00**	**23.273.9**	**3.978,00**	**21.091.17**	**.868,00**	**90.62%**								
		387	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		1.886.989.673,00	100,00%	1.886.989.673,00	100,00%	1.520.972.580,00	100,00%	80,60%							
				Terselenggaranya peningkatan kapasitas laboratorium berupa Bio Safety Laboratorium		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
	Penyediaa	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**70.241.556.602,00**	**70.241.5**	**6.602,00**	**60.977.83**	**.578,00**	**86.81%**								
		388	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		68.000.000,00	100,00%	68.000.000,00	100,00%	67.750.000,00	100,00%	99,63%							
				Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PISPK		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		389	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan Kunjungan Keluarga & Intervensi Awal Deteksi Dini & Pengelolaan Masalah Kesehatan Terintegrasi Melalui Pendekatan Keluarga		0 hari		0 hari		24 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
				Terlaksananya Pelaksanaan Intervensi Lanjut Termasuk Perkesmas Dalam Rangka Intervensi Hasil PIS PK		0 hari		0 hari		52 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
		390	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		65.000.000,00	100,00%	65.000.000,00	100,00%	64.900.000,00	100,00%	99,85%							
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0 Bulan		0 Bulan		9 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		391	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Kunjungan Rumah oleh Petugas Puskesmas		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		392	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya Intervensi PISPK		0 Kali		0 Kali		24 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		393	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		21.000.000,00	100,00%	21.000.000,00	100,00%	21.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Terlaksananya intervensi lanjutan hasil PISPK		0 KK		0 KK		84 KK		100,00%		100,00%		100,00%								
		394	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%	31.800.000,00	100,00%	84,80%							
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0 orang		0 orang		5.920 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		395	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		14.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	14.000.000,00	100,00%	100,00%							
				jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas		0 keluarga		0 keluarga		140 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%								
		396	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		78.000.000,00	100,00%	78.000.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	17,31%							
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0 keluarga		0 keluarga		410 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%								
		397	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		53.350.000,00	100,00%	53.350.000,00	100,00%	53.350.000,00	100,00%	100,00%							
				Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas Tegalrejo		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

		398	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	100,00%	16.800.000,00	100,00%	93,33%						
				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan di Puskesmas		0 Keluarga		0 Keluarga		320 Keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		399	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0 keluarga		0 keluarga		160 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		88.000.000,00	100,00%	88.000.000,00	86,36%	43.250.000,00	86,36%	49,15%						
				Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0 Keluarga		0 Keluarga		7.172 Keluarga		100,00%		97,47%		97,47%							
		401	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		52.200.000,00	100,00%	52.200.000,00	100,00%	52.200.000,00	100,00%	100,00%						
				terlaksananya intervensi lanjut PIS-PK		0 keluarga		0 keluarga		3.000 keluarga		100,00%		100,00%		100,00%							
		402	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Kunjungan rumah dalam rangka Intervensi awal PIS PK		0 Hari		0 Hari		12 Hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kunjungan rumah dalam rangka Intervensi PIS PK lanjutan		0 Hari		0 Hari		10 Hari		100,00%		100,00%		100,00%							
		403	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		68.000.000,00	100,00%	68.000.000,00	100,00%	67.800.000,00	100,00%	99,71%						
				Terlaksananya Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terlaksananya Pelaksanaan Intervensi lanjut Hasil PIS PK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		404	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	9.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Terlaksananya Kegiatan PIS-PK di Wilayah		0 orang		0 orang		6.000 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		405	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) untuk Desa Tanpa Asap Rokok		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
		406	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		22.400.000,00	100,00%	22.400.000,00	100,00%	22.081.837,00	100,00%	98,58%						
				Terlaksananya pengadaan AMPH		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**99,60%**	**93,16%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Derajat Kesehatan meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga Kesehatan yang berijin**	**Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**99,22 %**	**0,00**	**90,00 %**	**12.718.245.074,00**	**90 % %**	**12.718.245.074,00**	**99,50% %**	**12.172.937.563,00**	**110.55%**	**161,38%**					**DINKES**	
			Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	**Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%**	**80,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**80 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**125,00%**	**0,00%**					**DINKES**	
			Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	**Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi untuk memberikan pelayanan di kota Yogyakarta/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota Yogyakarta x 100%**	**96,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**96,00 %**	**0,00**	**96 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**104,17%**	**0,00%**					**Dinas Kesehatan**	
	Pemberian	**Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**								**150.738.320,00**	**150.738.**	**20,00 147.299.540,**	**0 97.72**									
		1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0,00		0,00		150.738.320,00	100,00%	150.738.320,00	100,00%	147.299.540,00	100,00%	97,72%						
			Operasional Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Perencana	**n Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**11.934.649.754,00**	**11.934.6**	**9.754,00 11.407.26**	**.223,00**	**95.58%**								
		2 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0,00		0,00		8.064.132,00	100,00%	8.064.132,00	100,00%	7.499.000,00	100,00%	92,99%						
			Dokumen Perencanaan SDMK		0 dokumen perencanaan		0 dokumen perencanaan		1 dokumen perencanaan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Profil SDMK tingkat Kota Yogyakarta		0 dokumen profil		0 dokumen profil		1 dokumen profil		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I				0,00		0,00		561.826.728,00	100,00%	561.826.728,00	100,00%	557.271.785,00	100,00%	99,19%						
			Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen				0,00		0,00		598.454.796,00	100,00%	598.454.796,00	100,00%	568.400.123,00	100,00%	94,98%						
			Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Gedongtengen sesuai Standart		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I				0,00		0,00		315.935.051,00	100,00%	315.935.051,00	98,00%	303.045.637,00	98,00%	95,92%						
			Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Danurejan I Sesuai Standart		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		98,00%		98,00%							
		6 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan Ii				0,00		0,00		438.634.399,00	100,00%	438.634.399,00	100,00%	436.632.231,00	100,00%	99,54%						
			Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Danurejan II Sesuai Standart		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

		7	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman Ii				0,00		0,00		422.539.016,00	100,00%	422.539.016,00	100,00%	416.271.510,00	100,00%	98,52%						
				Terselenggaranya pelayanan Puskesmas Gondokusuman II Sesuai Standart		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan				0,00		0,00		464.652.600,00	100,00%	464.652.600,00	100,00%	463.017.998,00	100,00%	99,65%						
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis				0,00		0,00		606.200.284,00	100,00%	606.200.284,00	100,00%	596.261.447,00	100,00%	98,36%						
				terselenggaranya pelayanan puskesmas jetis sesuai standart		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede Ii				0,00		0,00		297.807.380,00	100,00%	297.807.380,00	100,00%	295.497.101,00	100,00%	99,22%						
				Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I				0,00		0,00		515.211.969,00	99,99%	515.211.969,00	99,99%	504.533.343,00	100,00%	97,93%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Kotagede I Sesuai Standar		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Insentif UKM		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Insentif UKM bagi Non ASN		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton				0,00		0,00		478.890.664,00	100,00%	478.890.664,00	100,00%	471.307.707,00	100,00%	98,42%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Kraton sesuai standart		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemenuhan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan		0 bulan		0 bulan		0 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan				0,00		0,00		428.215.836,00	100,00%	428.215.836,00	100,00%	406.410.932,00	100,00%	94,91%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Mergangsan sesuai Standart		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron				0,00		0,00		406.704.900,00	100,00%	406.704.900,00	100,00%	405.668.448,00	100,00%	99,75%						
				Tersedianya Tenaga dengan Perjanjian Kerja		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan				0,00		0,00		500.215.427,00	100,00%	500.215.427,00	100,00%	490.769.115,00	100,00%	98,11%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Ngampilan Sesuai Standart		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman				0,00		0,00		406.578.732,00	100,00%	406.578.732,00	96,07%	357.742.986,00	96,07%	87,99%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Pakualaman sesuai Standar		0 orang		0 orang		13 orang		100,00%		96,07%		96,07%							
		17	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo Ii				0,00		0,00		419.491.474,00	100,00%	419.491.474,00	100,00%	397.082.556,00	100,00%	94,66%						
				Laporan hasil kinerja bulanan		0 dokumen laporan		0 dokumen laporan		132 dokumen laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan				0,00		0,00		536.742.580,00	100,00%	536.742.580,00	100,00%	514.581.098,00	100,00%	95,87%						
				Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas Wirobrajan sesuai Standart		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Insentif UKM		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegalrejo				0,00		0,00		594.820.649,00	100,00%	594.820.649,00	100,00%	591.285.142,00	100,00%	99,41%						
				Terselenggaranya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I				0,00		0,00		563.177.057,00	100,00%	563.177.057,00	100,00%	553.803.534,00	100,00%	98,34%						
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar di UPT Puskesmas Umbulharjo I		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pembinaan dan Pengawasan				0,00		0,00		70.486.080,00	100,00%	70.486.080,00	100,00%	70.185.240,00	100,00%	99,57%						

			Sumber Daya Manusia Kesehatan	Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di Lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta		0 PT		0 PT		19 PT		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta		0 profesi		0 profesi		5 profesi		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengelolaan SDMK		0 Jabfungkes		0 Jabfungkes		15 Jabfungkes		100,00%		100,00%		100,00%								
	Pengemba	**gan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									**632.857.000,00**	**632.857.**	**00,00 618.370.800,**	**0 97.71**									
		22	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		632.857.000,00	100,00%	632.857.000,00	100,00%	618.370.800,00	100,00%	97,71%						
				Bimbingan Teknis SDMK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Disinfo Pejabat Fungsional Kesehatan		0 jenis jabatan fungsional		0 jenis jabatan fungsional		3 jenis jabatan fungsional		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan SDMK		0 orang		0 orang		285 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengiriman Peserta Seminar / Kursus / Workshop		0 orang		0 orang		19 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan KIA KB		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan KIA KB		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Kemampuan Nakes dalam Kegawatdaruratan Maternal Neonatal		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Kefarmasian		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
	Perencana	**n Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**									**11.934.649.754,00**	**11.934.6**	**9.754,00 11.407.26**	**.223,00**	**95.58%**								
		23	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				0,00		0,00		3.300.000.000,00	100,00%	3.300.000.000,00	100,00%	3.000.000.290,00	100,00%	90,91%						
				Terlaksananya Pemberian Insentif kepada Nakes Non ASN dalam Penanganan Covid-19		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		271,00%		271,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,74%**	**96,94%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Derajat Kesehatan meningkat	**PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas**	**jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK**	**95,00 %**	**0,00**	**97,92 %**	**0,00**	**95,00 %**	**300.413.000,00**	**95 % %**	**300.413.000,00**	**99.41 % %**	**278.301.800,00**	**104.64%**	**92,64%**					**DINKES**	
				Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	**Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%**	**96,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**	**96 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**104,17%**	**0,00%**					**DINKES**	

			Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	**(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan**	**98,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**98,00**	**0,00**	**98 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**102,04%**	**0,00%**					**DINKES**	
				di wilayah yang sama) x 100%																			
	Pemberian	**Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatan dan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**17.343.000,00**	**17.343.0**	**0,00 16.533.000,00**	**95.33%**									
		1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin ApotekToko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0,00		0,00		17.343.000,00	100,00%	17.343.000,00	100,00%	16.533.000,00	100,00%	95,33%						
			Validitas perizinan Apotek, Toko Obat, dan UMOT		0 Sarana		0 Sarana		40 Sarana		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penerbitan	**Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**126.540.000,00**	**126.540.**	**00,00 121.490.750,**	**0 96.01**									
		2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0,00		0,00		126.540.000,00	100,00%	126.540.000,00	100,00%	121.490.750,00	100,00%	96,01%						
			Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		300 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Verifikasi permohonan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)		0 Nomor PIRT		0 Nomor PIRT		175 Nomor PIRT		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penerbitan	**Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**								**53.700.000,00**	**53.700.0**	**0,00 52.492.500,00**	**97.75%**									
		3 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPMantara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0,00		0,00		53.700.000,00	100,00%	53.700.000,00	100,00%	52.492.500,00	100,00%	97,75%						
			Penyuluhan Hyigiene Sanitasi		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pemeriksa	**n dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**102.830.000,00**	**102.830.**	**00,00 87.785.550,0**	**85.37%**									
		4 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				0,00		0,00		102.830.000,00	100,00%	102.830.000,00	100,00%	87.785.550,00	100,00%	85,37%						
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,62%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Derajat Kesehatan meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR**	**Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok**	**476,00**	**0,00**	**466,00**	**0,00**	**476,00**	**178.334.000,00**	**476**	**178.334.000,00**	**476**	**175.425.800,00**	**100%**	**98,37%**					**DINKES**	
			Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	**(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk) x 100%**	**77,80 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**77,80 %**	**0,00**	**77.80 %**	**0,00**	**84.44%**	**0,00**	**108,53%**	**0,00%**					**DINKES**	
	AdvokasiP	**emberdayaanKemitraanPeningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**178.334.000,00**	**178.334.**	**00,00 175.425.800,**	**0 98.37**									

		1	Peningkatan Upaya Promosi KesehatanAdvokasiKemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0,00		0,00		178.334.000,00	100,00%	178.334.000,00	100,00%	175.425.800,00	100,00%	98,37%						
				Pemberdayaan Masyarakat untuk Keamanan Pangan melalui Kelurahan Siaga (Kesi)		0 Kelurahan		0 Kelurahan		45 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,37%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program										**270.888.268.**	**47,00**	**270.888.268.7**	**47,00**	**24**	**5.026.644.970,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																**99,60%**	**90,45%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: -Akses fasilitas kesehatan yang mudah, Universal Coverage untuk penduduk Kota Yogyakarta -Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor (Dindik , kemenag dan TP UKS Kecamatan), maupun pihak LSM. -Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan -Adanya aplikasi perijinan yang mempermudah tenaga kesehatan mengajukan ijin melalui JSS
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: -Masih ditemukan kasus kehamilan yang disembunyikan sehingga ibu terlambat melakukan pemeriksaan di faskes. -Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penimbangan di posyandu tiap bulannya, pemantauan mandiri belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena tidak adanya alat timbang dan alat ukur tinggi badan -masih ada warga yang belum hadir saat pelaksanaan skrining kesehatan -kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan deteksi dini PTM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -Diseminasi lintas sektor dan lintas program tingkat Kota, diseminasi tingkat Kemantren dan Kelurahan, monitoring dan evaluasi. -memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas program dan rutin melakukan monitoring -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: -Memperkuat Kerjasama -Menata target fisik dan keuangan dan melaksanakan kegiatan sesuai target yang sudah ditata -Mempertahankan menu "Izin praktek kesehatan" di JSS -Melakukan pengawasan secara berkala yang melibatkan lintas program dan lintas sektor

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 34 indikator kinerja program dan 19 kegiatan, 475 sub kegiatan dengan 1230 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 34 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 32 indikator yang melampaui target,1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 1230 indikator kinerja sub kegiatan, 1196 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 34 indikator kinerja program dan 19 kegiatan, 475 sub kegiatan dengan 1230 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 34 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 34 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 475 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Pengoordinasian penyelenggaraan urusan kesehatan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelay Anan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber Kulosis

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

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

1. Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting
5. Cakupan keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat
6. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
7. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
8. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
9. Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
10. Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar
11. Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar
12. Persentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan
13. Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
14. Persentase Institusi yang Melaksanakan UKK
15. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas
16. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama
17. Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan
18. Persentase Penduduk yang Mempunyai JKN
19. Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
20. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
21. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
22. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar
23. Persentase orang terduga TB Mendapat Pelayanan TB sesuai Standar
24. Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) Mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
25. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD.
26. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
27. Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar
28. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
29. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
30. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan

Kesehatan sesuai Standar

31. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam
32. Persentase Tenaga Kesehatan yang Berizin
33. Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi
34. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar
35. Persentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat
36. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes
37. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
38. Jumlah Wilayah yang Melaksanakan KTR
39. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kesehatan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
I	**Meningkatnya Derajat Kesehatan**	Jumlah Kematian Ibu	4	4	8	8	4	4	4	4
		Angka Kematian bayi	6,97	6,97	10,78	10,68	10,8	10,8	10,68	10,68
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	7,97	7,97	7,97	7,97	6,58	6,72	7,97	7,97
		Prevalensi Stunting	12,2	12,2	12,00	12,00	12,88	10,8	12,00	12,00
		Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	50	52	-	-	50	54,9	-	-

Pencapaian target tujuan/sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas Meningkatnya Derajat Kesehatan memiliki 5 indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah Kematian Ibu, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 4 dari target sebesar 4 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen;
2. Angka Kematian Bayi, tidak melampaui target dimana realisasinya sebesar 10,8 dari target sebesar 6,97 dengan capaian kinerja sebesar 43 persen;

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 6,72 dari target sebesar 7,97 dengan capaian kinerja sebesar 114 persen;

a. Prevalensi Stunting, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 10,8 dari target sebesar 12,2 dengan capaian kinerja sebesar 110 persen;

4. Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 54,9 dari target sebesar 52 dengan capaian kinerja sebesar 105,6 persen;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dari evaluasi kinerja Dinas kesehatan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasilkarena dari 1 (satu) sasaran yang terbagi dari 5 (lima), pada tahun 2021, 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 60% (tercapai ≥ 100%) dari total indikator. Sedangkan 4 (empat) program yang diukur melalui 34 (tiga puluh empat) indikator program, Pada tahun 2021, 34 (tiga puluh empat) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% (tercapai ≥ 100%) dari total indikator. Hal kritis / permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi
2. Masih Adanya Gizi Buruk dan Kurang pada Balita
3. Masih Adanya Balita Stunting
4. Masih Adanya Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Masih Fluktuatifnya Kasus Covid-19
6. Pelaksanaan Vaksinasi Massal sebagai Upaya Perlindungan Diri dari Virus Covid-19

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

a. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna.
b. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
c. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal.
d. Kurangnya sarana NICU di Fasilitas kesehatan rujukan.
e. Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif.

f. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
g. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyumbang angka kematian ibu melahirkan maupun jumlah balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.
h. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
i. Implementasi Perda no 2 tahun 2008 tentang izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan belum optimal.
j. Sistem Informasi Kesehatan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dinas kesehatan juga mempunyai beberapa tantangan yang harusdihadapi, dalam pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas.
b. Regulasi dibidang pengobatan alternatif masih lemah
c. Penerapan peraturan periklanan pengobatan alternatif diberbagai media
d. Adanya prostitusi yang ilegal
e. Merebaknya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan
f. Adanya penolakan immunisasi
g. Pola asuh orang tua terhadap asupan anak yang belum baik.

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya adalah :

a. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta, baik didalam maupun diluar Kota Yogyakarta
b. Diberlakukannya UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
c. Adanya dana / anggaran dari Pusat untuk beberapa program kesehatan

Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, maka

dapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi berikut ini, antara lain:

a. Meningkatan kualitas kesehatan dengan berkolaborasi dengan lintas sektor baik sektor pemerintah maupun sektor swasta sesuai dengan peran dan dukungan masing-masing sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Program 8000 HPK yang dimulai hamil hingga usia 21 tahun
b. Meningkatan kinerja program dengan optimalisasi peran masing- masing petugas.
c. Perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan & implementasi
d. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitasSumber Daya Manusia, prasarana dan sarana
e. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan melalui promosi kesehatan
f. Mengoptimalkan penguatan koordinasi lintas sektor
g. Melakukan perbaikan sistem informasi kesehatan serta peningkatan regulasi kesehatan.
h. Menerapan penilaian kenaikan pangkat berdasarkan pada kinerja sesuai dengan tupoksinya dan pencapian indikator program dan kegiatan yang ditargetkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera

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

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-11, yaitu **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA 2024 - DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**191.654.615.756**							**129.018.516.586**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**191.654.615.756**							**129.018.516.586**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**120.996.593.223**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**121.147.114.519**	**Dinas Kesehatan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)				***A***									
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						129.390.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.860.026	Dinas Kesehatan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.160.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.668.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*4*	*10.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.049.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.202.238	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.049.750*	*(Kota Yogyarkarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.118.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*2.970.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.649.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.832.238	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.649.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.595.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.774.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.595.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						102.996.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		108.145.800	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*12*	*102.996.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		3.118.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*2.970.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						117.330.547.350				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			117.228.361.350	Dinas Kesehatan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						117.053.961.350			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			117.053.961.350	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*12*	*117.053.961.350*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*			*ASN*			
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						102.186.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*ASN*			
			Kapasitas verifikasi keuangan 18 puskesmas, 2 rs dan dinas (Unit Kerja)				*23*	*102.186.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas*			
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						15.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas		15.180.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas*	*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Unit Kerja)				*20*	*15.180.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						73.836.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		73.836.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Unit Kerja)				*20*	*73.836.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.480.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		1.480.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Unit Kerja)				*23*	*1.480.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*23 Sub unit organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						80.684.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	23 Sub unit organisasi		80.684.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*23 Sub unit organisasi*	*11*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Unit Kerja)				*20*	*80.684.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.220.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		3.220.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Unit Kerja)				*23*	*3.220.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*23 Sub unit organisasi*			
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						37.900.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.795.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.898.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan (Dokumen)				*2*	*2.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						20.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD (Laporan)				*2*	*20.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						11.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		12.474.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*11.880.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		2.898.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*2.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.500.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						20.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*20.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						912.609.991							958.240.491	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-ndangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.224.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.486.145	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*25.224.900*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						159.213.741			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		167.174.428	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*54*	*114.513.741*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Belanja Bahan Komputer/Printer (Jenis)				*4*	*44.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.024.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		36.775.305	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*23*	*35.024.100*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						110.691.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		116.225.813	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Barang cetakan (Jenis)				*14*	*46.781.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Penggandaan surat-surat/dokumen (Lembar)				*255.640*	*63.910.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		4.095.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Buku Bacaan Perpustakaan (Buku)				*15*	*1.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Surat Kabar selama 12 bulan (Jenis)				*2*	*2.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						578.556.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		607.483.800	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*261*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*261*		
			Makanan dan minuman (Laporan)				*238*	*247.740.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Laporan)				*12*	*179.016.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (Kali)				*11*	*151.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						228.215.000							309.030.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						228.215.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.030.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*63*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63*		
			Filling Cabinet (Unit)				*15*	*47.565.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Komputer/Laptop (Unit)				*19*	*108.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Scanner (Unit)				*4*	*26.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			UPS (Unit)				*25*	*46.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						932.636.500							979.268.325	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.012.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.163.125	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Materai (Lembar)				*250*	*2.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Pengiriman Dokumen (Kali)				*25*	*512.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		14.490.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa pembayaran tagihan listrik (Bulan)				*12*	*2.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi (Bulan)				*12*	*11.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						915.824.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		961.615.200	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*0.00*		
			Belanja Jasa Laundry (Kg)				*1.000*	*7.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa Keamanan (Bulan)				*12*	*250.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*300.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi (Bulan)				*12*	*36.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Laporan)				*12*	*317.064.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu (Bulan)				*12*	*5.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.404.793.882							1.475.033.577	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						457.628.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			480.509.663	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*61.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*61.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa KIR kendaraan dinas/operasional (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (Unit)				*31*	*87.828.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (Unit)				*30*	*321.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 (Unit)				*31*	*7.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 (Unit)				*30*	*40.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		27.489.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*49*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*49*	*26.180.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						817.423.632			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		858.294.814	Dinas Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*6.00*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*6*	*817.423.632*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						103.562.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		108.740.100	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*100.00*		
			Pemeliharaan Alat Pendingin (Unit)				*100*	*60.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Genset (Kali)				*12*	*26.062.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Buah)				*50*	*17.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						-							-	Dinas Kesehatan
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**67.729.990.533**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**5.459.895.097**	**Dinas Kesehatan**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***									
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***									
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***									
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***									
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***									
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***									
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***									
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***									
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				***90***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				***86,84***									
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***									
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***									
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***									
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***									
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***									
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***									
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***									
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***									
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***									
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***									
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***									
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***89***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***									
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)				***51***									
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***									
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***									
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						13.171.806.571							256.320.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Laporan)				*2*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						64.218.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.428.900	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*	*64.218.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						3.690.376.124			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Puskesmas		-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*							*Puskesmas*			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)				*18*	*3.690.376.124*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						796.600.000					-		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				-	*0.00*		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*	*796.600.000*	*(Puskesmas di Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						8.415.695.447					-		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ketersediaan Bahan Habis Pakai (Bulan)				*12*	*4.884.862.200*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
			Ketersediaan Obat, Vaksin (Bulan)				*12*	*3.530.833.247*	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						179.897.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		188.891.850	Dinas Kesehatan
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*18000*		*(Yogyakara, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*18000*		
			Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Laporan)				*2*	*179.897.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Keluarga*			
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						25.020.000					Keluarga		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Keluarga*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan minuman Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bulan)				*12*	*25.020.000*	*(seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						53.747.544.342				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.203.574.347	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.300*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*63897*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63.897*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*36014*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36.014*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Laporan)				*2*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta (Laporan)				*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Dinas Kesehatan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*1*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.782*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						151.812.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1812*		
			Pertemuan Koordinasi Lintas Program/ Lintas Sektor Penguatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kali)				*4*	*14.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
			Tersedianya Buku KIA dan Kartu Ibu (Puskesmas)				*18*	*54.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
			Terselenggaranya Administrasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terselenggaranya Supervisi Fasilitatif Program GiKIA ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal (Puskesmas)				*18*	*51.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						12.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Hamil*	*1812*		
			Terlaksananya Penguatan pelayanan APK bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*1*	*5.890.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Penguatan Pelayanan Pasca Persalinan bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*1*	*4.990.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Partograf (Kali)				*1*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						24.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Bersalin		-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1980*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Bersalin*	*1782*		
			Seminar Skrining Jantung Bawaan Bayi Baru Lahir (Kali)				*2*	*12.985.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Penguatan pelayanan bayi baru lahir bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*2*	*11.755.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						363.008.999			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas Kesehatan*	*10300*		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Terkait Program Kesehatan Balita (Orang)				*2*	*5.680.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Lokakarya Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan bagi Kader dan Guru PAUD (Kali)				*1*	*8.675.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Operasional Rumah Pemulihan Gizi (Bulan)				*12*	*303.293.999*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
			Terlaksananya Update MTBS (Kali)				*2*	*13.360.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Formula Susu WHO Pasien Rumah Pemulihan Gizi (Bulan)				*12*	*32.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						129.082.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita*	*10300*		
			Belanja Cetak Raporkes SMP (Buku)				*3.000*	*48.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Desinfo Program Anak Usia Sekolah (AUS) untuk Lintas Program/Lintas Sektor (Kali)				*2*	*5.040.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program Lintas Sektor*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Monev Kesehatan Remaja (Puskesmas)				*5*	*7.032.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja (Kali)				*2*	*18.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Rakor Program UKS (Kali)				*2*	*1.350.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Buku Rapor Kesehatan SD (Buku)				*3.300*	*49.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						385.804.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Usia Pendidikan		270.337.200	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*84483*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak Usia Pendidikan*	*88707*		
			Belanja Posbindu Kit (Paket)				*1*	*180.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat usia produktif (lebih dari sama dengan 15 tahun)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) (Desa/Kelurahan)				*45*	*62.100.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat usia produktif (lebih dari sama dengan 15 tahun)*			
			Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan IVA dan Kanker Payudara dengan SADANIS (Desa/Kelurahan)				*45*	*25.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*wanita usia subur*			
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai dinas kesehatan*			
			Kegiatan Kesehatan Reproduksi (Kegiatan)				*4*	*13.560.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Pelaksanakaan Posbindu (Kegiatan)				*6*	*60.532.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Pemkot*			
			Pengembangan Posbindu (Kegiatan)				*1*	*3.830.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Pemkot*			
			Upaya Kesehatan Jiwa Sekolah Terintegrasi dengan UKS (Kegiatan)				*1*	*2.890.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Update Knowledge dan Validasi Data (Kegiatan)				*4*	*5.340.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Pegawai Pemkot*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						72.905.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Pemkot		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*36014*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Pemkot*	*36014*		
			Terlaksananya Monev PJP (Perawatan Jangka Panjang) Lansia (Kali)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Orientasi Caregiver Lansia (Kali)				*3*	*11.445.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Rakor Program Lansia (Kali)				*2*	*1.150.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usia Lanjut*			
			Terlaksananya Update Knowledge Pelayanan Lansia (Kali)				*2*	*5.230.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Buku Kesehatan Lansia (Buku)				*3.250*	*48.750.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lanjut Usia*			
			Tersedianya Form Kesehatan Lansia (Puskesmas)				*18*	*4.950.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Lanjut		10.463.250	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*28699.00*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Usia Lanjut*	*30134*		
			Update Knowledge PTM (Kegiatan)				*1*	*3.555.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Validasi Data (Kegiatan)				*1*	*2.070.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai pemkot*			
			Workshop PTM (Kegiatan)				*2*	*6.975.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						522.923.800					pemkot		287.952.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*13594*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*pemkot*	*14274*		
			Belanja bahan kimia (Paket)				*1*	*452.108.800*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*pemkot*			
			Kajian RAD PTM (Paket)				*1*	*45.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*lintas program, lintas sektor*			
			Pertemuan Konsultatif RAD PTM (Kegiatan)				*2*	*8.560.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			
			Update Knowledge PTM (Kegiatan)				*1*	*5.087.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			
			Validasi Data PTM (Kegiatan)				*2*	*1.610.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Workshop PTM (Kegiatan)				*2*	*10.557.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						18.885.000					pemkot		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*pemkot*			
			Pemeriksaan Urine Narkoba (Kegiatan)				*6*	*8.705.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Update Knowledge (Kegiatan)				*1*	*3.300.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			
			Validasi Data dan Monitoring Evaluasi (Kegiatan)				*3*	*1.610.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas sektor, lintas program*			
			Workshop PTM (Kegiatan)				*1*	*5.270.000*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.059.440.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lintas program, lintas sektor		2.162.412.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7460*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*lintas program, lintas sektor*	*7460*		
			Tersedianya catridge TCM TB (Paket)				*1*	*2.008.500.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien terduga TB*			
			Terselenggaranya kegiatan ACF TB (Kegiatan)				*58*	*50.940.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						129.382.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		135.851.100	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*9630.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*9630*		
			Terlaksananya workshop dalam rangka HAS (Kegiatan)				*1*	*4.965.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, praktisi, komunitas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya reagen HIV dan sifilis (Paket)				*1*	*90.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat dengan resiko HIV*			
			Terselenggaranya monev RAD HIV (Orang)				*30*	*690.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas sektor*			
			Terselenggaranya pelayanan administrasi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Terselenggaranya penguatan layanan konseling HIV (Orang)				*25*	*1.375.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas layanan HIV*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						80.173.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas layanan HIV		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas layanan HIV*	*21*		
			Terlaksananya Desiminasi Hasil Surveilans Gizi kepada Lintas Sektoral dan Lintas Program (Kali)				*1*	*1.050.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas program Lintas Sektor*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Evaluasi Program Kesga Gizi di FKTL (Kali)				*1*	*2.593.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Kegiatan Aksi Bergizi (Sekolah)				*25*	*7.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Koordinasi Capaian Program Kesga Gizi di Puskesmas (Kali)				*1*	*16.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Surveilans Gizi (Kali)				*2*	*1.350.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting (Kali)				*2*	*7.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulanan (Kali)				*4*	*19.650.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita*			
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Gizi (Kali)				*4*	*10.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesmas (Kali)				*1*	*12.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu (Kali)				*2*	*1.080.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						69.873.000					Petugas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Petugas Kesehatan*			
			Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja (Kegiatan)				*13*	*69.873.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						703.263.640			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan pemantauan lingkungan (Dokumen)				*1*	*144.970.640*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Dokumen)				*1*	*3.129.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DANA UMUM*			*Masyarakat*			
			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*337.819.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*PDAM, POKMAIR (kelompok pemakai Air)*			
			Pengelolaan Limbah Medis (Dokumen)				*1*	*114.986.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Puskesmas dan Sanitarian*			
			Penyehatan Tempat Fasilitas Umum (TFU) (Dokumen)				*1*	*41.703.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Tempat Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta*			
			Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (Dokumen)				*1*	*60.656.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DANA UMUM, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu / tempe , rumah makan, gerai pangan jajan*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						669.065.512			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu / tempe , rumah makan, gerai pangan jajan		702.518.788	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu / tempe , rumah makan, gerai pangan jajan*	*14*		
			[03.23] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan (Kali)				*45*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Institusi Kesehatan yang Melaksanakan Promosi Kesehatan (Desa/Kelurahan)				*45*	*109.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan GERMAS bersama lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan / Dokumen)				*14*	*414.640.512*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Layanan Kesehatan Lansia di Rumah Sehat Lansia (Bulan)				*12*	*144.625.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						143.394.000					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Buletin SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) (Dokumen)				*52*	*65.049.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*			
			Dokumen Penyelidikan Epidemiologi (Dokumen)				*1*	*38.260.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik dan Dinas Kesehatan*			
			Dokumen Surveilans Epidemiologi (Dokumen)				*1*	*40.085.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						90.682.000					Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan		34.340.250	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2085*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*	*3127*		
			Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa (Desa/Kelurahan)				*45*	*12.390.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Orientasi Sekolah Sehat Jiwa (Kegiatan)				*4*	*63.342.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Siswa*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertemuan Rutin TPKJM (Kegiatan)				*2*	*14.950.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Lintas Program, Lintas Sektor*			
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						474.592.080					Lintas Program, Lintas Sektor		498.321.684	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lintas Program, Lintas Sektor*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*	*474.592.080*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						939.431.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		986.403.075	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*3.276.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Faskes*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan insektisida (Liter)				*135*	*33.750.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya fogging focus DBD di Kota Yogyakarta (Kegiatan)				*125*	*246.687.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya pelayanan administrasi (Bulan)				*12*	*89.508.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*petugas administrasi*			
			Terlaksananya pemeriksaan skreening hipotiroid konginetal (Sampel)				*2.206*	*176.480.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*bayi baru lahir*			
			Terselenggaranya layanan kesehatan sesuai standart pada usia produktif dan ODGJ (Kegiatan)				*35*	*187.470.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, linsek, faskes*			
			Terselenggaranya pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di 7 tatanan (Kegiatan)				*5*	*5.650.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terselenggaranya pemeliharaan mesin fogging (Unit)				*18*	*1.800.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terselenggaranya penguatan layanan imunisasi (Kegiatan)				*4*	*6.935.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, lintas sektor, faskes*			
			Terselenggranya valiadasi data dan desiminasi informasi penyakit menular (Kegiatan)				*21*	*187.875.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, linsek, faskes*			
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						45.633.935.811			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, linsek, faskes		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)										*Masyarakat, linsek, faskes*			
			[03.22] Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) (Bulan)				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			[03.22] Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) (Bulan)				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Masyarakat dengan KTP Yogyakarta menjadi peserta JKN melalui Penduduk didaftarkan Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*		*(Se-Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bulan)				*12*	*45.633.935.811*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pajak Daerah, Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						82.570.000					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*82.570.000*	*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						867.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		*0.00*	*0.00*	*34.00*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*34*		
			Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan (Kegiatan)				*2*	*867.600.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*18 puskesmas. 16 rumah sakit*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						95.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 puskesmas. 16 rumah sakit		99.907.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1200.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 puskesmas. 16 rumah sakit*	*0.00*		
			Terlaksananya pemeriksaan uji silang cros chek TB (Sampel)				*1.400*	*14.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pasien TB*			
			Terselenggaranya implementasi P2TB di RS dan Puskesmas (Orang)				*100*	*3.400.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas TB RS dan Puskesmas*			
			Terselenggaranya pemberian reward bagi pasien TB sembuh dan PMO (Orang)				*100*	*75.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terselenggaranya pertemuan monev laboratorium TB (Orang)				*50*	*2.750.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas TB dan Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						11.055.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas TB dan Puskesmas		11.607.750	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1250.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas TB dan Puskesmas*	*0.00*		
			Terselenggaranya layanan kesehatan bagi ODHIV (Kegiatan)				*9*	*11.055.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						3.295.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas		3.459.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas*	*40.00*		
			Terselenggaranya pengendalian penyakit malaria (Kegiatan)				*2*	*3.295.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						79.704.620				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						79.704.620			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*										
			Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)				*1*	*79.704.620*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS*			
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						730.935.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (Laporan)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						44.075.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Sarana)				*50*	*44.075.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*fasilitas pelayanan kesehatan*			
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						686.860.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	fasilitas pelayanan kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)		*0*	*0*							*fasilitas pelayanan kesehatan*			
			Menyelenggarakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standart (Unit)				*34*	*686.860.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas dan Rumah Sakit*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**2.020.452.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.695.651.920**	**Dinas Kesehatan**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Puskesmas dan Rumah Sakit***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Puskesmas dan Rumah Sakit***			
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						161.766.000							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						161.766.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan (Dokumen)				*6.500*	*161.766.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						212.422.000							-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						11.870.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*										
			Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*1*	*11.870.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta*			
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						200.552.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta		-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta*			
			Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*1*	*200.552.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan*			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.646.264.000							1.695.651.920	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.646.264.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.695.651.920	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)				*30*	*1.646.264.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Tenaga Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**332.899.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**112.440.000**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar (%)				***80***						***Tenaga Kesehatan***			
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar (%)				***80***						***Tenaga Kesehatan***			
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						16.389.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)				*30*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						16.389.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terkelolanya Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Secara Optimal (Sarana)				*30*	*16.389.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sarana kesehatan*			
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						114.090.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT (Dokumen)				*120*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*120*		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						114.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)													
			Terkelolanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Secara Optimal (Kali)				*4*	*114.090.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						89.980.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						89.980.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)													
			Terkelolanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Secara Optimal (Kali)				*7*	*89.980.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						112.440.000							112.440.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						112.440.000							112.440.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya pengawasan sentra makanan jajanan (Unit)				*50*	*112.440.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86,67***	**574.681.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**-**		**603.415.050**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-							-	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)*				*39*	574.681.000	*(Kelurahan di Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*42*	603.415.050	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						574.681.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.415.050	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (Desa/Kelurahan)				*39*	*574.681.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.860.414.921**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.860.414.921**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**827.560.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	827.560.000	*(Tegalpanggung, Danurejan)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	-	UPT Puskesmas Danurejan I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						827.560.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan I (Bulan)				*12*	*827.560.000*	*(Tegalpanggung, Danurejan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**714.302.921**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						714.302.921				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit) (Unit)				*25*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*30*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750Â*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*21*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*14*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan (Puskesmas)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta (Laporan)				*33*		*(Danurejan, Danurejan)*					*34*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)				*4*		*(Danurejan, Danurejan)*				*5*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) (Dokumen)				*1*		*(Danurejan, Danurejan)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Danurejan, Danurejan)*					*34*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Laporan Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga dengan Masalah Kesehatan di Wilayah Kerja 18 Puskesmas (Laporan)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Laporan)				*2*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*2*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.782*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						9.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)													
			[03.05] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi baru lahir (Kelompok)				*16*	*2.400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil, ibu berasalin, bayi baru lahir*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*4*	*7.360.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						14.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu hamil		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*ibu hamil*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas (Kelompok)				*54*	*14.850.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*warga masyarakat sesuai sasaran*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat sesuai sasaran		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*warga masyarakat sesuai sasaran*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu dan Bayi/balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu dan Bayi/balita		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu dan Bayi/balita*			
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kali)				*3*	*39.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader, petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						29.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader, petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*kader, petugas puskesmas*			
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kelompok)				*83*	*29.050.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan Remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						345.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan Remaja		-	UPT Puskesmas Danurejan I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Anak usia sekolah dan Remaja*			
			Pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA atau lembaga agama dan skrining calon pengantin (Orang)				*15*	*345.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*calon pengantin*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						14.546.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	calon pengantin		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*calon pengantin*			
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*	*14.546.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*5.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*15*	*3.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*pasien terduga tb*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pasien terduga tb		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*pasien terduga tb*			
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*10*	*2.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						127.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)										*petugas puskesmas*			
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*2*	*2.520.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita Gizi Kurang*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*4*	*6.900.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kasus)				*479*	*95.800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*2*	*22.560.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader gizi dan kia*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader gizi dan kia		-	UPT Puskesmas Danurejan I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)										*kader gizi dan kia*			
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Rumah Tangga)				*16*	*1.600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*air minum di tingkat rumah tangga*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Air Minum, Fasyankes*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						80.485.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*1*	*14.070.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*warga masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*1*	*66.415.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*kader*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*8*	*800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						2.614.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*petugas puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*1*	*2.614.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						34.580.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)										*UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)*			
			[03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*	*8.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*usia produktif*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*2*	*7.180.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (Kali)				*3*	*12.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*siswa sekolah*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di (Kali)				*2*	*3.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penemuan kasus aktif melalui pemeriksaan penyakit tropis terabaikan (kusta/frambusia/cacingan) pada anak sekolah dasar/MI dan Masyarakat Desa (Sekolah)				*4*	*400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah dasar/MI dan Masyarakat Desa*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kelompok)				*36*	*3.600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*usia 10-18 tahun di sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	usia 10-18 tahun di sekolah		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*usia 10-18 tahun di sekolah*			
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Kasus)				*5*	*250.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						344.791.921			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*petugas puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I (Bulan)				*12*	*344.791.921*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas,kader, linsek*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						50.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas,kader, linsek		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*petugas puskesmas,kader, linsek*			
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kegiatan)				*1*	*50.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*petugas puskesmas*			
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kegiatan)				*1*	*1.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*pasien TB*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**312.132.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***pasien TB***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***pasien TB***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***pasien TB***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***pasien TB***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						312.132.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Danurejan, Danurejan)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Danurejan, Danurejan)*					*30*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						312.132.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*312.132.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*petugas puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.420.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***petugas puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.420.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.420.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) (Kasus)				*15*	*450.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Kegiatan)				*1*	*1.980.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Kali)				*4*	*3.840.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Kasus)				*5*	*150.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.715.089.316**							**1.109.041.495**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.715.089.316**							**1.109.041.495**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**638.350.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	638.350.000	*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	-	UPT Puskesmas Danurejan II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						638.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD (Laporan)				*12*	*638.350.000*	*(Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan, Danurejan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**686.166.316**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**706.751.305**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82.30***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***70.55***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***70.55***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99.30***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						686.166.316				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			706.751.305	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Danurejan, Danurejan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Danurejan, Danurejan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Danurejan, Danurejan)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						47.405.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.827.150	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*39*		
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC Bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (DAK) (Kali)				*154*	*23.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (DAK) (Kali)				*16*	*8.960.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Rapat Koordinasi Dengan OPD/Perangkat Desa Dan Masyarakat Terkait Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Termasuk Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi (DAK) (Kali)				*9*	*15.345.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		927.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*39*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*39*		
			Pelacakan Dan Pelaporan Kematian Dan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Ibu Dan Bayi/Balita (DAK) (Kali)				*6*	*900.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						12.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		13.122.200	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*37*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*37*		
			Kunjungan Lapangan Bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil Risti, Bayi Berat Lahir Rendah, Dan Bayi Balita Dengan Masalah Gizi (DAK) (Kali)				*98*	*12.740.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		10.382.400	UPT Puskesmas Danurejan II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*226*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*226*		
			PMT Baduta Stunting (DAU) (Hari)				*90*	*10.080.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						18.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		19.055.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1787*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1787*		
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan (Termasuk Jiwa) Pada Anak Usia Sekolah Dan Remaja (DAK) (Kali)				*35*	*18.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						32.465.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		33.438.950	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3209*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*3209*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Edukasi Bimbingan Perkawinan/Konseling Pranikah Di KUA Atau Lembaga Agama dan Skrining Calon Pengantin (DAK) (Kali)				*2*	*1.810.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pelayanan KB, Praktik P2GP Dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dan Kesehatan Penyandang Disabilitas (DAK) (Kali)				*28*	*30.655.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						13.718.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		14.130.055	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1100*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1100*		
			Edukasi Lansia Dan Lansia Risiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (DAK) (Kali)				*18*	*13.718.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		3.862.500	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*33*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Rumah Edukasi Keluarga Untuk Perawatan Dan Berobat Teratur Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (DAK) *(Kali)*				*25*	*3.750.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.635.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *(Orang)*		*0.00*	*0.00*	*217*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*217*		
			Kunjungan Rumah Untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (DAK) *(Kali)*				*30*	*4.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		2.163.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar *(Orang)*		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*150*		
			Penemuan Aktif Kasus PD3I, Kasus HIV, NTDs, Dan Penyakit Menular Lainnya (DAK) *(Kali)*				*14*	*2.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						43.677.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		44.987.310	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*12*		
			Lokakarya Pembuatan SOP Tatalaksana Balita Dengan Masalah Gizi Dan Tumbuh Kembang: Weight Faltering, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting Termasuk Rujukan (DAK) (Kali)				*16*	*18.127.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (DAK) (Kali)				*5*	*4.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pendampingan Keluarga Yang Memiliki Masalah Weight Faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (DAK) (Kali)				*45*	*6.750.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Rapat Validasi Dan Evaluasi Data Gikia (DAK) (Kali)				*10*	*14.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						4.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.120.000	UPT Puskesmas Danurejan II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1*		
			Pelaksanaan Gerakan Kesehatan Kerja dan Pembinaan GP2SP Bersama Institusi/Perusahaan (Kali)				*20*	*4.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.320.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		13.719.703	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*4*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (DAK) (Sampel)				*21*	*2.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pengambilan Sampel Dalam Rangka Surveilans Kualitas Air Minum (DAU) (Sampel)				*54*	*4.320.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pengambilan Sampel Untuk Surveilans Kualitas Air Minum Di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) (DAK) (Sampel)				*72*	*6.411.600*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman (DAU) (Sampel)				*1*	*488.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						64.120.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		66.043.600	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*2*		
			[03.16] Penyuluhan tentang Tuberkulosis, Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB (Orang)				*30*	*1.110.000*	*(PKK RW 08 Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Orang)				*30*	*1.110.000*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*130*	*13.260.000*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat (DAK) (Kegiatan)				*3*	*29.510.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Jasmani (DAK) (Kegiatan)				*27*	*19.130.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		16.995.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1*		
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, Hewan Berbisa Beracun, NTDs, Dan Penyakit Menular Lainnya (DAK) (Kali)				*110*	*16.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						32.814.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		33.798.420	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*6*		
			Deteksi Dini/Skrining Faktor Risiko PTM Prioritas Di Masyarakat Dan Institusi (DAK) (Kali)				*77*	*19.250.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan Liaran Nyamuk Wolbachia (DAK) (Kali)				*1*	*4.864.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelayanan Imunisasi (Imunisasi Rutin, Antigen Baru, BIAS, Sweeping, DOFU, Catch Up, ORI, BLF, dll) Di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (DAK) (Kali)				*38*	*5.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/Cacingan/ Schistosomiasis/Frambusia Dan Pemantauan Minum Oralit Dan Zinc Bagi Diare Balita Di Masyarakat (DAK) (Kali)				*4*	*400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Penyemprotan/Pengasapan Foging Dan Larvasidasi DBD (DAK) (Kali)				*4*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Skrining Perilaku Merokok Pada Usia 10-18 Tahun Di Sekolah (DAK) (Kali)				*20*	*2.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		2.266.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*22*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengiriman Dan Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging Ke Laboratorium Rujukan Serta Pengembalian Spesimen Carrier (DAK) (Kali)				*22*	*2.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						357.776.716			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		368.510.017	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*357.776.716*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		309.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*2*		
			Investigasi Kejadian Kasus KIPI (DAK) (Kali)				*2*	*300.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.635.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*217*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*217*		
			Kunjungan Rumah Untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (DAK) (Kali)				*30*	*4.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		824.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*3*		
			Penyemprotan Dinding Rumah / Indoor Residual Spray (IRS) Dan Larvasidasi Malaria (DAK) (Kali)				*2*	*200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Survei Vektor Malaria, DBD Dan Reservoar Leptospirosis (DAK) (Kali)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**372.168.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**383.333.040**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Kecamatan Danurejan***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Kecamatan Danurejan***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kecamatan Danurejan***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						372.168.000							383.333.040	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						372.168.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			383.333.040	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Danurejan, Danurejan)*					*10*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*3*	*100.992.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*7*	*271.176.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86,67***	**18.405.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**-**		**18.957.150**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18.405.000							18.957.150	UPT Puskesmas Danurejan II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.405.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.957.150	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Danurejan, Danurejan)*					*4*		
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, Penangulangan Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / Frambusia / Schistosomiasis / Filariasis / Cacingan) (DAK) (Kali)				*30*	*2.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Melalui Pemicuan Untuk Ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat Dan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun Bagi Desa/Kelurahan Non Prioritas (DAK) (Kali)				*1*	*3.825.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Terlibat Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (DAK) (Kali)				*1*	*1.080.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan Minum Obat Dan Investigasi Kontak TBC Serta Pemberian Terapi Pencegahan TBC (DAK) (Kali)				*120*	*10.800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.618.899.000**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.618.899.000**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**1.349.444.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	1.349.444.000	*(Pringgokusuman dan Sosromeduran, Gedongtengen)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	-	UPT Puskesmas Gedongtengen
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*		*0*	*0*		1.349.444.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.349.444.000*	*(Pringgokusuman dan Sosromenduran, Gedongtengen)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**772.943.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				***86.84***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82.30***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0.42***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77.50***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99.30***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						772.943.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*64*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*34*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*21*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.518.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Ibu Hamil mengikuti Kelas ibu hamil (Orang)				*13*	*14.368.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Koordinasi dengan lintas sektor dan pemantauan ibu hamil resiko tinggi (Orang)				*50*	*1.150.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Lintas Sektor*			
			Kunjungan Pembinaan Posyandu di Wilayah (Kali)				*10*	*10.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Posyandu		-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Posyandu*			
			Jumlah Kasus Kematian Ibu Bersalin di Wilayah (Kasus)				*3*	*300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Bersalin		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Bersalin*			
			Jumlah Ibu Nifas di Wilayah yang Dikunjungi (Kali)				*20*	*2.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Ibu Nifas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						82.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Nifas		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Nifas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi yang Dikunjungi (Kali)				*40*	*40.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi*			
			Jumlah Balita Gizi Buruk dan kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan (Orang)				*30*	*24.300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita Gizi Buruk dan Kurang*			
			Jumlah Balita Stunting/Gizi Buruk yang Dirujuk (Kali)				*10*	*2.400.000*	*(Gedogtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Balita*			
			Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang Mendapatkan Makanan Tambahan (Orang)				*10*	*16.200.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik*			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							24.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik*			
			Skrining Kesehatan Pada Usia Sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA) (Kali)				*69*	*24.150.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa PAUD, SD, SMP, SMA*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						13.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa PAUD, SD, SMP, SMA		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Siswa PAUD, SD, SMP, SMA*			
			Terlaksana Edukasi Bagi Calon Pengantin di Wilayah (Kali)				*5*	*1.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Calon Pengsntin di Wilayah*			
			Terlaksananya Penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kali)				*14*	*12.880.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						22.905.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kader Kesehatan*			
			Terlaksananya Edukasi Kesehatan Lansia (Kegiatan)				*2*	*22.905.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia dan Kader Lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia dan Kader Lansia		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Lansia dan Kader Lansia*			
			Jumlah kegiatan sosialisasi Penyakit Hiperteensi (Kegiatan)				*4*	*2.300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien Hipertensi*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						2.875.000					Pasien Hipertensi		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Pasien Hipertensi*			
			Pasein Diabetes Melitus diberikan Edukasi (Kegiatan)				*5*	*2.875.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM dan HT*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000					Pasien DM dan HT		-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Pasien DM dan HT*			
			Jumlah Pasien ODGJ yang dikunjungi (Orang)				*15*	*6.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Pasien ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.308.000					Pasien ODGJ		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Pasien ODGJ*			
			Penemuan Kasus TB di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*12.308.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Warga*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.500.000					Warga		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Warga*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penemuan Kasus HIV di Wilayah (Kali)				*10*	*3.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Warga*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						59.050.000					Warga		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Warga*			
			Jumlah Balita yang Mengikuti Kelas Balita (Orang)				*15*	*330.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Kunjungan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*40*	*40.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Wilayah*			
			Validasi data Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (Kali)				*18*	*18.720.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						4.580.000					Kader		-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader*			
			Pemantauan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Fasyankes dan Sarana Kerja di Wilayah (Kegiatan/lokus)				*3*	*4.580.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Fasyankes, Pasar*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.500.000					Fasyankes, Pasar		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Fasyankes, Pasar*			
			Inspeksi Kesehatan lingkungan di Sarana Umum di Wilayah (Kali)				*70*	*10.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						79.623.000					Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*3*	*73.137.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Jumlah Kegiatan Pengendalian Penyakit Prioritas dan Tidak Menular (Kegiatan)				*3*	*3.726.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah (Kali)				*3*	*2.760.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Lintas Sektor*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas Sektor		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Lintas Sektor*			
			Jumlah Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di Lembaga (Kali)				*21*	*4.200.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lembaga*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)										*Lembaga*			
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kegiatan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Terlaksananya Deteksi Dini Faktor Resiko PTM (Kali)				*60*	*9.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat 15 - 59 Tahun dan Lansia*			
			Terlaksananya Pemberian Obat Cacing di Sekolah (Sekolah)				*18*	*3.600.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						401.654.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Sekolah*			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*401.654.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Operasional Pelayanan Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Operasional Pelayanan Puskesmas		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Kunjungan Rumah bagi Penderita TB (Kali)				*15*	*1.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Penderita TB		-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*Penderita TB*			
			Survei Populasi Kunci HIV di Wilayah (Kali)				*1*	*100.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang dengan HIV (ODHIV)*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang dengan HIV (ODHIV)		-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0*	*0*							*Orang dengan HIV (ODHIV)*			
			Kunjungan vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis yang disurvei (Kali)				*5*	*500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**492.372.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Wilayah***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Wilayah***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Wilayah***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Wilayah***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						492.372.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						492.372.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*14*	*492.372.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**4.140.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86.67***						***Penyedia Jasa Orang Perseorangan***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.140.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*39*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.140.000							-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Terlaksananya Pendataan PHBS di Wilayah (Lokasi)				*138*	*4.140.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*RT*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.638.483.500**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.638.483.500**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.555.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.555.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Baciro, Demangan, Klitren, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.555.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.555.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**646.265.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						646.265.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*64*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*10.300*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.782*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*14*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						49.148.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*181*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			[03.05] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi baru lahir (Orang)				*25*		*(rw 05, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			[03.05] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi baru lahir (Orang)				*25*		*(Kader Pos Bindu dan Kesi, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Posyandu (Kali)				*4*	*29.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Kali)				*4*	*9.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi (Kali)				*2*	*10.548.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*181*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Posyandu (Kali)				*4*	*3.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*178*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						18.530.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*661*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*15*	*1.950.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Baduta Stunting (Kali)				*1*	*10.080.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*1*	*6.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4578*						*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kegiatan)				*65*	*19.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						14.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4679*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas (Kali)				*1*	*8.940.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kegiatan)				*19*	*5.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2591*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*9*	*3.150.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						3.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1544*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*9*	*3.150.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*43*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*10.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*74*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksanya Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kali)				*1*	*3.750.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						700.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*53.00*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kegiatan)				*7*	*700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						60.587.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kelas Ibu Balita (Kali)				*4*	*11.040.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan (Kali)				*2*	*3.737.500*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kegiatan)				*196*	*29.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Rapat Validasi dan Evaluasi data GIKIA (Kali)				*2*	*16.410.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kali)				*1*	*500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						37.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*1*	*7.475.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*3*	*30.125.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, Kader*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat, Kader*	*0.00*		
			Terlaksananya Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kali)				*1*	*7.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Kali)				*1*	*3.050.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						25.550.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (Kali)				*2*	*10.800.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kali)				*2*	*7.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Penemuan kasus hepatitis B(HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat (Kasus)				*3*	*450.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*2*	*900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kegiatan)				*10*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*1*	*4.900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Kasus)				*12*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						374.141.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman I (Bulan)				*12*	*374.141.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan Puskesmas Gondokusuman I*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Puskesmas Gondokusuman I		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Karyawan Puskesmas Gondokusuman I*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*1*	*300.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Bulan)				*12*	*6.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						169.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Edukasi ODHA (Lembar)				*26*	*169.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**427.048.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						427.048.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(baciro, klitren, demangan, Gondokusuman)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						427.048.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*12*	*427.048.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**10.170.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***pegawai puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.170.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*42*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.170.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) (DNF-BOKPUSK) (Kali)				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Kali)				*1*	*5.760.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Kali)				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Kali)				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.865.195.824**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.865.195.824**							**0**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**748.306.782**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	748.306.782	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*		*0*	*0*		748.306.782			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Belanja Barang dan Jasa BLUD (Bulan)				*12*	*236.856.782*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Bulan)				*12*	*412.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*ASN*			
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Bulan)				*12*	*98.950.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**661.183.042**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Puskesmas***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Puskesmas***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Puskesmas***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Puskesmas***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Puskesmas***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***Puskesmas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Puskesmas***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Puskesmas***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						661.183.042							-	UPT Puskesmas Gondokusuman II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*54*	*14.040.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil, bayi, balita bermasalah gizi*			
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Bulan)				*11*	*18.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kegiatan)				*4*	*5.520.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi (Kegiatan)				*2*	*2.880.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						16.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas sektor		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Lintas sektor*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kasus)				*50*	*4.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita bermasalah gizi*			
			PMT Baduta Wasting dan Underweight (Orang)				*5*	*12.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta Wasting dan Underweight*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						38.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Baduta Wasting dan Underweight		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Baduta Wasting dan Underweight*			
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Sekolah)				*22*	*38.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						4.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan remaja		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Anak usia sekolah dan remaja*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas (Kegiatan)				*5*	*2.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas [03.01] Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang perencanaan kehamilan, layanan kontrasepsi, Gizi ibu hamil, dan Lavanan antenatal di				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas [03.08] Inisiasi Posyandu Remaja Pokja I Kelurahan Kotabaru (Orang)				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas [03.17] Penyuluhan tentang HIV dan penyalahgunaan narkotika di Kotabaru (Orang)				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						6.170.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*2*	*6.170.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Lansia*			
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*4*	*1.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ODGJ		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*ODGJ*			
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kegiatan)				*12*	*2.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						87.121.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan (Kegiatan)				*2*	*4.396.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, lintas program, lintas sektor*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kegiatan/lokus)				*3*	*29.325.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kegiatan/lokus)				*10*	*34.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kegiatan)				*10*	*19.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						11.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader kesehatan		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader kesehatan*			
			Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kegiatan)				*8*	*11.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						30.411.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Kegiatan/lokus)				*10*	*24.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*RT, TFU, TPP*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sampel)				*36*	*6.411.600*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						22.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)										*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*2*	*7.800.000*	*(Terban, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat [03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*100*	*3.900.000*	*(Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*4*	*10.800.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*1*	*100.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*25*	*2.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*9*	*900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						47.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)										*Masyarakat*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*11*	*2.750.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia dan Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*9*	*2.250.000*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*5*	*1.250.000*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*2*	*500.000*	*(RW 10 dan RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif, Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*	*250.000*	*(RW 3 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*5*	*1.250.000*	*(Lansia Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*	*250.000*	*(RW 03 Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kegiatan)				*20*	*20.500.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (Kegiatan)				*14*	*5.600.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kegiatan)				*36*	*3.600.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak usia sekolah*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kegiatan)				*10*	*2.500.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kegiatan)				*22*	*2.200.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*remaja*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kegiatan)				*20*	*5.000.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						332.120.442			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Belanja Jasa Cleaning Services (Orang)				*2*	*84.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja Jasa Jaga Malam (Orang)				*2*	*87.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*42.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja rekening telepon (Bulan)				*12*	*2.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Tagihan Air (Bulan)				*12*	*4.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Insentif UKM untuk Nakes ASN (Paket)				*1*	*70.078.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Nakes ASN*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kegiatan)				*12*	*12.420.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan Puskesmas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kegiatan)				*4*	*8.480.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas Sektor*			
			Pemeliharaan mobil ambulans (Unit)				*1*	*5.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemeriksaan kualitas air mikro puskesmas (Kegiatan/lokus)				*2*	*660.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemeriksaan kualitas kimia air puskesmas (Kegiatan)				*3*	*420.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeriksaan limbah medis (Kegiatan)				*4*	*1.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemusnahan limbah medis padat (Bulan)				*12*	*10.800.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Mobil ambulans (Unit)				*1*	*1.562.442*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Motor roda dua (Unit)				*3*	*300.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Motor roda dua (lima tahunan) (Unit)				*2*	*400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kegiatan/lokus)				*2*	*2.100.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*sasaran imunisasi*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sasaran imunisasi		-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*sasaran imunisasi*			
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*20*	*12.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**440.256.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						440.256.000							-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						440.256.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter GigiSpesifikasi : Non-Profesi (Orang)				*3*	*117.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter GigiSpesifikasi : Profesi (Orang)				*1*	*42.024.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : D3, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.996.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : D3, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.996.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja â‰¥ 13 Tahun, Kategori A (Orang)				*2*	*79.248.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja â‰¥ 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*2*	*79.248.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.372.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang)				*1*	*30.372.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**15.450.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Puskesmas***			
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.450.000							-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						15.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) (Kegiatan/lokus)				*5*	*11.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Orang)				*2*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Orang)				*5*	*2.550.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Kasus)				*20*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.044.117.453**							**2.105.286.477**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.044.117.453**							**2.105.286.477**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**969.967.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**999.066.010**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	969.967.000	*(Ngupasan, Prawirodirjan, Gondomanan)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	999.066.010	UPT Puskesmas Gondomanan
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						969.967.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			999.066.010	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*1*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)				*1*	*969.967.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)***				***100***	**624.703.453**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Petugas***		**643.290.057**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Petugas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				***86,84***						***Petugas***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. ***(%)***				***100***						***Petugas***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas ***(Indeks)***				***0,42***						***Petugas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei ***(Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***						***Petugas***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas ***(%)***				***62***						***Petugas***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan ***(%)***				***56***						***Petugas***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan ***(%)***				***77,50***						***Petugas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir ***(%)***				***99,30***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Petugas***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						624.703.453				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			643.290.056,59	UPT Puskesmas Gondomanan
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						21.535.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.181.050	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*57.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*0.00*		
			Pelaksanaan Penyelian fasilitatif BPM dan RS (Kali)				*2*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penyelenggaraan kelas Ibu (Kali)				*20*	*11.280.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Penyelenggaraan senam ibu hamil (Kali)				*4*	*4.540.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rapat Koordinasi validasi dan Evaluasi data Pemantauan wilayah setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) (Kali)				*3*	*5.115.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						37.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		38.470.500	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*57.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi oleh petugas (Kali)				*1*	*15.450.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi risiko tinggi oleh petugas (Kali)				*1*	*7.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi oleh kader (Kali)				*4*	*14.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		7.725.000	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian maternal neonatal (Kali)				*1*	*750.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						93.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		95.882.700	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*368.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Intervensi pemulihan gizi balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*3*	*52.920.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Baduta stunting*			
			Konfirmasi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan balita risiko gangguan pertumbuhan dan status gizi oleh petugas (Kali)				*3*	*990.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Kunjungan rumah balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*1*	*6.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan intervensi gizi balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*1*	*2.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu oleh petugas (Kali)				*3*	*11.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan analisis pemantauan dan evaluasi data pertumbuhan (Kali)				*2*	*2.880.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sweeping pemantauan pertumbuhan balita tidak datang posyandu (Kali)				*12*	*9.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Sweeping untuk menigkatkan cakupan POPM, filariasis dan kecacingan, imunisasi dan penyakit menular lainnya (Sweeping imunisasi) (Kali)				*5*	*7.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						65.363.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		67.323.890	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3008.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan pelayanan imunisasi (BIAS dan HPV) (Kali)				*3*	*12.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SD (Kali)				*40*	*16.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SMA (Kali)				*13*	*5.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SMP (Kali)				*12*	*4.800.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gigi anak SD (Kali)				*26*	*2.600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gigi anak TK (Kali)				*7*	*700.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) di Posyandu, PAUD, dan /atau TK (Kali)				*2*	*4.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan kader kesehatan konselor sebaya sekolah (Kali)				*3*	*2.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan kader kesehatan siswa sekolah (dokter kecil) (Kali)				*3*	*7.845.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan lomba kader kesehatan siswa sekolah (dokter kecil) (Kali)				*5*	*2.450.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan sekolah sehat (Kali)				*5*	*1.750.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja (Kali)				*2*	*3.618.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu remaja (Kali)				*11*	*1.100.000*	*(Gondomanan, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.625.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.703.750	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2886.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			[03.08] Inisiasi Posyandu Remaja (Kali)				*3*	*795.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelaksanaan koordinasi guru UKS (Kali)				*2*	*1.610.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendampingan psikologis berkelompok bagi pasien hipertensi dan diabetes (Kali)				*1*	*220.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						27.516.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien		21.234.480	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1662.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Pasien*	*0.00*		
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*3*	*6.900.000*	*(Wilayah RW 01,02,03,13,15, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelatihan pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang bagi lansia oleh puskesmas (Kali)				*2*	*9.856.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Penyuluhan dan pendampingan kesehatan kesehatan lansia di posyandu (Kali)				*3*	*6.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						56.642.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		58.341.775	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*52.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada bencana (Kali)				*6*	*11.820.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembentukan dan pengaktifan, serta pembinaan kader kesehatan program P2P serta masalah kesehatan jiwa dan Napza (Kali)				*7*	*13.802.500*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan masalah kesehatan jiwa dan napza (Kali)				*180*	*18.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendampingan rujukan kasus gangguan jiwa dan napza (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala validasi sasaran, hasil cakupan Gangguan Mental Emosional (GME), Depresi, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Penyalahgunaan Napza dan Bunuh Diri (Kali)				*6*	*11.820.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.013.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		13.403.390	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*235.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Intervensi gizi penderita TB (Kali)				*3*	*5.940.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
			Pelatihan kesehatan kader TEBAS TB (Kali)				*1*	*1.758.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan kesehatan pengawas menelan obat (PMO) (Kali)				*1*	*1.735.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penemuan kasus kontak TB anak (Kali)				*1*	*1.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penemuan kasus kontak TB dewasa (Kali)				*1*	*1.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Sosialisasi penyakit TB pada penderita dan keluarga (Kali)				*1*	*1.080.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.116.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.179.480	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*292.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Sosialisasi TB-HIV (Kali)				*1*	*2.116.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						5.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		6.149.100	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium Rujukan (Kali)				*12*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penyelidikan Epidemiologi penyakit DBD (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensi KLB , penanggulangan KLB dan pelacakan kontak (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P (Kali)				*1*	*1.970.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Verifikasi Rumor dugaan KLB (Kali)				*4*	*400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Verifikasi Sinyal dan Respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (Kali)				*12*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						8.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		8.703.500	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Edukasi gizi seimbang di sekolah/UKS untuk Guru (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Guru*			
			Edukasi gizi seimbang di sekolah/UKS untuk Tempat Ibadah (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendataan kadarzi (Kali)				*2*	*1.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Peningkatan kapasitas kader meja 4 (Kali)				*1*	*3.540.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						9.840.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		10.135.200	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pengukuran kebugaran jasmani (Kali)				*1*	*1.104.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Peningkatan kesehatan olahraga (Kali)				*12*	*8.736.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.302.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		15.761.060	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Identifikasi kesehatan lingkungan untuk saranan sanitasi dasar (Kali)				*1*	*400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kampanye Hygiene Sanitasi di Sekolah (Kali)				*1*	*2.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Kampanye STBM,PKAM bagi Natural Leader dan pemangku kepentingan lainnya (Kali)				*1*	*1.550.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Monitoring STBM dan surveilans kualitas air (Kali)				*1*	*3.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sosialisasi surveilans kualitas air minum (Kali)				*1*	*4.510.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum balita stunting (Kali)				*1*	*920.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum pokmair (Kali)				*1*	*460.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum Puskesmas (Kali)				*1*	*832.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Surveilans sampel dan kualitas Penyelenggaraan Air Minum Aman Depot Air Minum (Kali)				*1*	*1.030.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						15.310.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		15.769.300	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan GERMAS senam kesegaran jasmani kelurahan ngupasan (Kali)				*1*	*1.405.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Gondomanan*			
			Pelaksanaan GERMAS senam kesegaran jasmani kelurahan prawirodirjan (Kali)				*1*	*1.405.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan kunjungan wilayah dalam rangka pendataan, intervensi. deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan melalui pendekatan keluarga (Kali)				*1*	*6.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Penerapan kawasan tanpa rokok KABAR (Kampung bebas asap rokok) Sayidan RW 4 5 6 (Kali)				*1*	*5.265.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok (Kali)				*1*	*1.035.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						20.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.682.400	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) keluarga kesehatan risiko tinggi (Kali)				*10*	*6.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemantauan Jentik Vektor demam Berdarah secara berkala (Kali)				*1*	*4.510.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P (Kali)				*1*	*5.270.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Sweeping peningkatan cakupan POPM kecacingan (Kali)				*1*	*3.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12.865.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		13.250.950	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Pelaksanaan senam kesehatan kelompok hipertensi dan diabetes (Kali)				*1*	*1.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Penyuluhan penyakit tidak menular (Kali)				*1*	*1.930.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pertemuan berkala kader kesehatan penyakit menular (Kali)				*1*	*1.315.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sosialisasi Diabetes Mellitus (DM) (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Sosialisasi Hipertensi (HT) (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						216.885.953			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		223.392.531,59	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jasa Keamanan (Paket)				*1*	*78.859.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Jasa Kebersihan (Paket)				*1*	*77.093.500*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*13.800.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*10.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium (Sampel)				*1*	*1.070.353*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tenaga Pengemudi Ambulan (Paket)				*1*	*35.663.100*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**443.432.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**456.734.960**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Petugas***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Petugas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						443.432.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.734.960	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Ngupasan, Prawirodirjan, Gondomanan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						443.432.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.734.960	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*14.00*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*7*	*196.603.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Belanja jasa tenaga kesehatan (Orang)				*7*	*246.829.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.015.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**6.195.450**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.015.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.195.450	UPT Puskesmas Gondomanan
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.015.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.195.450	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12.00*		
			Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di Posyandu (Kali)				*2*	*3.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pertemuan berkala kader UKGM (Kali)				*1*	*3.015.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.042.464.000**							**33.180.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.042.464.000**							**33.180.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.960.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.960.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.960.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis (Bulan)				*12*	*1.960.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*Pendapatan dari BLUD*			*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**429.292.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**33.180.000**	**UPT Puskesmas Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						429.292.000							33.180.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*168*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*168*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*805*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*805*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*5152*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*5.152*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2296*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*2.296*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*1*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						33.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.180.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1000*		*(bumijo, cokrodiningratan, gowongan, Jetis)*					*1000*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*151*	*33.180.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Hamil*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Orang)				*98*	*2.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.000.000					Balita		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Balita*			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.677*	*15.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia pendidikan dasar*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						6.740.000					Anak usia pendidikan dasar		-	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Anak usia pendidikan dasar*			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*5.221*	*2.715.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk usia produktif*			
			Sosialisasi Lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah (Orang)				*150*	*4.025.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat dan lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						39.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan lintas sektor		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat dan lintas sektor*			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.881*	*39.970.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000					Penduduk Usia Lanjut		-	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)										*Penduduk Usia Lanjut*			
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*40*	*4.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Penderita ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.000.000					Penderita ODGJ		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Penderita ODGJ*			
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Orang)				*414*	*2.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB dan suspek*			
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Orang)				*414*	*7.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB dan suspek*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						84.425.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita TB dan suspek		-	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Penderita TB dan suspek*			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (Orang)				*20*	*26.925.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Baduta Stunting*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Laporan)				*12*	*57.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2.800.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			pelaksanaan gerakan kesehatan kerja dan pembinaan GP2Sp bersama institusi/perusahaan (Laporan)				*12*	*2.800.000*	*(Kkecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, institusi*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.500.000					Masyarakat, institusi		-	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat, institusi*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Lokasi)				*24*	*2.400.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*TFU (TPM, TFU, Pokmair, Sarana Air Minum, Sarana Sanitassi Dasar)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*TFU (sekolah)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah tangga*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						62.100.000					Rumah tangga		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Rumah tangga*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Orang)				*360*	*39.720.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Orang)				*240*	*22.380.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, masyarakat, lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.600.000					Kader, masyarakat, lintas sektor		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader, masyarakat, lintas sektor*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Bulan)				*12*	*1.200.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu, bayi dan balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Bulan)				*12*	*5.400.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.300.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Bulan)				*12*	*3.300.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penghuni panti, sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						25.684.000					Penghuni panti, sekolah		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Penghuni panti, sekolah*			
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Laporan / Dokumen)				*12*	*25.684.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.800.000					Masyarakat, siswa sekolah		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*Masyarakat, siswa sekolah*			
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Laporan)				*12*	*1.800.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						127.193.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*115.854.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, Karyawan Puskesmas, Lintas Sektor*			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*11.339.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH*			*Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**640.992.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Jetis**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						640.992.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						640.992.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			terselenggaranya pelayanan puskesmas jetis sesuai standart (Bulan)				*12*	*640.992.000*	*(kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*			*karyawan puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**12.180.000**							**0**	**UPT Puskesmas Jetis**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***karyawan puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.180.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*3*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*3*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) (Orang)				*74*	*2.220.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Rumah Tangga SasaranÂ (RTS))				*166*	*4.980.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah Tangga*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Orang)				*130*	*3.900.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Orang)				*36*	*1.080.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.807.831.500**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.807.831.500**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**1.643.268.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.643.268.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Prenggan dan Purbayan, Kotagede)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.643.268.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I (Bulan)				*12*	*1.643.268.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**659.741.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				*99,30*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42Â skala 0-1*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede I, Masyarakat***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						659.741.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Kotagede, Kotagede)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kotagede, Kotagede)*					*64*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kotagede, Kotagede)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kotagede, Kotagede)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kotagede, Kotagede)*					*19.000*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kotagede, Kotagede)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Kotagede, Kotagede)*					*14*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						67.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*300*	*39.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil risti, bayi berat lahir rendah, balita masalah gizi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Kali)				*8*	*25.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil, ibu bersalin, balita*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*10*	*3.220.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						24.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu hamil		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu hamil*			
			Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Baduta Stunting (Orang)				*12*	*15.120.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta stunting*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Posyandu)				*32*	*9.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita stunting/gizi buruk*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.750.000					balita stunting/gizi buruk		-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*balita stunting/gizi buruk*			
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Sekolah)				*15*	*15.750.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan Remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						7.308.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan Remaja		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Anak usia sekolah dan Remaja*			
			Pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA atau lembaga agama dan skrining calon pengantin (Orang)				*22*	*2.493.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Calon Pengantin*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas (Orang)				*30*	*4.815.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu melahirkan, remaja*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						40.996.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu melahirkan, remaja		-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Ibu melahirkan, remaja*			
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk Usia Lanjut*			
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*2*	*40.996.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan*			
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)		-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Desa/Kelurahan)				*2*	*900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang terduga TB		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)		*0*	*0*							*Orang terduga TB*			
			Pendampingan di shelter penampungan pada daerah rawan bencana /bencana (Kali)				*5*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Daerah rawan bencana*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						62.584.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Daerah rawan bencana		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)										*Daerah rawan bencana*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.06] Penyuluhan tentang kesehatan Balita (Posyandu)				*32*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Posyandu)				*32*	*13.248.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Bulan)				*10*	*10.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*11*	*39.336.000*	*(kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader gizi dan kia*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader gizi dan kia		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader gizi dan kia*			
			Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kali)				*1*	*750.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Rumah tangga) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah tangga*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (rumah tangga) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*rumah tangga*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						68.737.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah		-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Sekolah*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*4*	*33.287.500*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*40*	*35.450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM, TB, Kardiovaskuler*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien DM, TB, Kardiovaskuler		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pasien DM, TB, Kardiovaskuler*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*2*	*200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kematian ibu dan bayi/balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*40*	*10.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi*			
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Sekolah)				*18*	*1.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						19.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa sekolah		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Siswa sekolah*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kelompok)				*7*	*3.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posbindu*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*4*	*5.200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kelurahan Prenggan dan Purbayan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (Sekolah)				*11*	*5.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Dasar*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kali)				*1*	*2.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*siswa sekolah*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*2*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Sekolah)				*18*	*2.700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa sekolah		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*Siswa sekolah*			
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Spesimen penyakit potensi KLB*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						324.476.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Spesimen penyakit potensi KLB		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Spesimen penyakit potensi KLB*			
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I (Bulan)				*12*	*324.476.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas puskesmas,kader, linsek*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas puskesmas,kader, linsek		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*Petugas puskesmas,kader, linsek*			
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kasus)				*10*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kasus KIPI*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kasus KIPI		-	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*Kasus KIPI*			
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Desa/Kelurahan)				*2*	*900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien TB		-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0*	*0*							*Pasien TB*			
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*8*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kasus Malaria dan DBD di masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**493.032.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						493.032.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						493.032.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*493.032.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86,67***	**11.790.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Pegawai Puskesmas***		**0**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.790.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kotagede, Kotagede)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						11.790.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) *(Kali)*				*1*	*3.450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas *(Kali)*				*2*	*6.900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular *(Kali)*				*2*	*840.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC *(Kali)*				*10*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.769.505.900**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.769.505.900**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**798.835.800**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						798.835.800				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Rejowinangun, Kotagede)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						798.835.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II (Bulan)				*12*	*798.835.800*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**650.984.100**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						650.984.100				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.980*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kotagede, Kotagede)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kotagede, Kotagede)*					*29.800*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kotagede, Kotagede)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kotagede, Kotagede)*					*21*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.323.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*99*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Kali)				*4*	*6.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*4*	*10.864.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko tinggi (Kali)				*1*	*1.659.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						8.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*99*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*10*	*8.640.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						16.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*96*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Kader*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*40*	*16.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						19.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*420*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Bayi Baru Lahir*	*0.00*		
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*10*	*4.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kasus)				*15*	*7.500.000*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			PMT Baduta/Balita Stunting (Kali)				*2*	*7.560.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.650.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1382*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Balita*	*0.00*		
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kali)				*13*	*13.650.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						4.339.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2677*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas (Kali)				*7*	*3.289.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kali)				*1*	*1.050.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						6.945.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1116*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*6.945.000*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*964*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kali)				*1*	*10.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						55.078.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*495*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*15*	*55.078.550*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*32*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*9.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*235*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*55*	*8.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*250*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kali)				*2*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						61.998.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan (Kali)				*2*	*2.308.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*2*	*41.486.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*3*	*3.384.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*1*	*10.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*5*	*4.320.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						5.483.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*2*	*5.483.550*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.593.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes STBM (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes STBM (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sampel)				*9*	*2.493.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						41.486.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.08] Inisiasi Posyandu Remaja (Orang)				*120*	*20.743.000*	*(13 RW @10 orang, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kali)				*2*	*20.743.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*84*	*12.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kali)				*1*	*700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						23.568.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			emberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kali)				*15*	*2.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*2*	*6.468.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (Sekolah)				*7*	*10.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*15*	*2.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kali)				*7*	*2.100.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Siswa*	*0.00*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Kasus)				*24*	*2.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						319.570.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Insentif UKM untuk ASN (Paket)				*1*	*70.145.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Listrik (Paket)				*1*	*31.545.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Karyawan dan Masyarakat*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*13.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*9.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pengelolaan limbah medis cair (Kali)				*1*	*800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Pengelolaan limbah medis padat (Bulan)				*12*	*12.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Petugas Keamanan (Orang)				*2*	*86.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Keamanan*			
			PMT TBC (Bulan)				*10*	*6.480.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pasien Tuberkulosis*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pramu Kebersihan Kantor / Cleaning service (Orang)				*2*	*88.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Cleaning Service*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cleaning Service		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Cleaning Service*	*0.00*		
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*2*	*1.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*42*	*4.200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penyemprotan dinding rumah / Indoor Residual Spray (IRS) dan larvasidasi Malaria (Kali)				*1*	*150.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*3*	*450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**312.756.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						312.756.000							-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						312.756.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		
			AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA (Orang)				*1*	*30.996.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (Perawat Gigi) (Orang)				*1*	*39.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (Psikolog) (Orang)				*1*	*42.024.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR (Orang)				*1*	*39.624.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (registra) (Orang)				*1*	*39.624.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (Surveilans) (Orang)				*1*	*30.372.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA (Orang)				*3*	*91.116.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.930.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Tenaga Teknis***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.930.000								UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kotagede, Kotagede)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.930.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia				UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan) (Kasus)				*13*	*1.170.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Kegiatan)				*2*	*1.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*15*	*2.700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Kasus)				*42*	*1.260.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.090.790.990**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.090.790.990**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80.5***	**1.062.156.490**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kraton**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.062.156.490				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kraton
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.062.156.490							-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal (Dokumen)				*12*	*1.062.156.490*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**564.542.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kraton**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100Â % UHC***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42Â skala 0-1***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â Skala 0-100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62Â***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						564.542.500							-	UPT Puskesmas Kraton
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						58.375.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)													
			[03.02] Peningkatan kapasitas kader mengenai perencanaan kehamilan. (Orang)				*30*	*1.705.000*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga*			
			Kunjungan rumah ibu hamil resti, anemia/KEK, Kunjungan pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC di Posyandu, Kunjungan rumah bagi ibu hamil bermasalah gizi (Kali)				*12*	*17.200.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Kelas Hamil (Orang)				*100*	*8.640.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Penyuluhan Suami Siaga (Orang)				*35*	*2.980.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan minum Tablet Tambah Darah oleh kader (Orang)				*100*	*6.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Rapat Koordinasi tingkat Kalurahan terkait P4K, pemantauan ibu hamil resti, stunting, dan tumbuh kembang balita (Orang)				*35*	*1.610.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Validasi data KIA (Kali)				*11*	*20.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						2.250.000					Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kecamatan Kraton*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita (Desa/Kelurahan)				*3*	*2.250.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Bersalin Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.400.000					Ibu Bersalin Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Bersalin Kecamatan Kraton*			
			Kunjungan rumah BBL dan kroscek PB BBL oleh petugas (Kali)				*24*	*2.400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						49.000.000					Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Kelompok)				*12*	*3.840.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Balita Kecamatan Kraton*			
			pelaksanaan SDIDTK bayi/balita di Posyandu (Posyandu)				*43*	*8.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu Kecamatan Kraton*			
			Pendataan Bayi dan Balita di wilayah RW (Lokasi)				*43*	*1.290.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi dan Balita Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendataan imunisasi oleh petugas (Lokasi)				*43*	*1.290.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Kecamatan Kraton*			
			PMT Baduta Stunting (Orang)				*23*	*30.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta Stunting Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi tentang pemantauan tumbuh kembang sesuai standar, Sosialisasi Imunisasi Booster pada Balita (Orang)				*50*	*3.740.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						26.295.000					Balita Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Balita Kecamatan Kraton*			
			Desiminasi BIAS, Evaluasi BIAS, Pelaksanaan BIAS, Sweeping Pelaksanaan BIAS (Sekolah)				*34*	*11.040.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan KKR, Dokter Kecil (Orang)				*69*	*2.260.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyuluhan kesehatan bagi guru UKS (Orang)				*45*	*495.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*UKS Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Screening kesehatan anak sekolah, Sweeping Screening (Orang)				*40*	*12.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						17.432.500					Siswa Sekolah Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Konselor Sebaya (Orang)				*35*	*5.045.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan Kespro (Orang)				*47*	*3.614.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Kecamatan Kraton*			
			Rapat koordinasi / sosialisasi dengan KUA/lembaga agama/tokoh agama, Edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA (Orang)				*65*	*6.723.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Calon Pengantin Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tes Kebugaran Jamaah Haji, Pembinaan Kesehtana Jamaah Haji (Orang)				*25*	*2.050.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jamaah Haji Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						26.100.000					Jamaah Haji Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Jamaah Haji Kecamatan Kraton*			
			Kunjungan rumah bagi Lansia oleh petugas (Dokumen)				*20*	*2.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Kader Lansia (Dokumen)				*2*	*3.570.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Lansi Kecamatan Kraton*			
			PJP Lansia (Orang)				*43*	*7.572.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			
			Screening kesehatan Lansia (Lokasi)				*43*	*12.958.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.325.000					Lansia Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Lansia Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan Kelompok HT (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien HT Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						2.325.000					Pasien HT Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Pasien HT Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan Kelompok DM (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.940.000					Pasien DM Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Pasien DM Kecamatan Kraton*			
			FGD permaslahan keswa di sekolah (Dokumen)				*2*	*1.180.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah (Dokumen)				*2*	*1.180.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah, Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah (Dokumen)				*4*	*2.580.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.700.000					Sekolah Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Investigasi Kontak Pasien TB oleh Petugas, Investigasi Kontak Pasien TB oleh Kader (Dokumen)				*10*	*1.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pasien ILTB (Dokumen)				*15*	*1.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien ILTB Kecamatan Kraon*			
			PMT Pemulihan TB (Dokumen)				*16*	*4.620.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi Penyakit TBC (Dokumen)				*1*	*2.980.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.000.000					Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kecamatan Kraton*			
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Dokumen)				*10*	*1.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien HIV Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.800.000					Pasien HIV Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0*	*0*							*Pasien HIV Kecamatan Kraton*			
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen Carrier (Dokumen)				*36*	*1.800.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						61.875.000					Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)										*Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton*			
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*30*	*1.705.000*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan Kader tentang grafik Pertumbuhan, Pelatihan Kader tentang PMBA (Dokumen)				*3*	*7.320.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pembinaan dan Pendampingan Guru UKS untuk distribusi TTD di Sekolah (Dokumen)				*1*	*400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Guru UKS Sekolah Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan dan Pendampingan kader untuk distribusi TTD (Dokumen)				*2*	*4.650.000*	*(Kecamatam Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Programer Gizi*			
			Pendampingan Kader di meja 2 dan 4 Posyandu (Dokumen)				*43*	*8.750.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Posyandu Kecamatan Kraton*			
			Pendampingan Keluarga dengan balita bermasalah gizi (Posyandu)				*43*	*8.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pendataan WUS/PUS di wilayah, Distribusi TTD bagi WUS/PUS di wilayah, Pengecekan HB bagi WUS/PUS di wilayah (Lokasi)				*43*	*8.170.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*WUS/PUS wilayah Kecamatan Kraton*			
			Rapat koordinasi validasi dan evaluasi data PWS - Gizi (Dokumen)				*11*	*20.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Gizi Kecamatan Kraton*			
			Validasi data balita bermasalah gizi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh petugas puskesmas (Dokumen)				*3*	*2.640.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						924.000					Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
			Tes Kebugaran Pegawai Puskesmas, Tes Kebugaran Lintas Sektor (Dokumen)				*2*	*924.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.821.000					Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Dokumen)				*2*	*1.946.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Pembinaan Pokmair (Dokumen)				*1*	*725.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penanggungjawab Pokmair Kecamatan Kraton*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Dokumen)				*3*	*450.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyuluhan tentang air bersih, Pemeriksaan kualitas air (Dokumen)				*9*	*900.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			pertemuan dengan lintas sektor (Dokumen)				*1*	*275.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas Sektor Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Rutin Kader Jumantik (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Jumantik Kecamatan Kraton*			
			pertemuan rutin kader kesling (Dokumen)				*2*	*3.680.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesling Kecamatan Kraton*			
			pertemuan sosialisasi pilar 5 STBM (Dokumen)				*1*	*5.520.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesling Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						45.834.000					Kader Kesling Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader Kesling Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Gerakan / Gebyar Aktifitas Fisik untuk masyarakat (Dokumen)				*3*	*17.947.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Penggalangan kesepakatan bersama untuk kawasan bebas asap rokok (Dokumen)				*3*	*12.781.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan , Edukasi , konseling , KIE bahaya rokok, Penyuluhan tentang GERMAS , Penyuluhan Indikator PHBS Keluarga (Dokumen)				*7*	*15.105.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.600.000					Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kecamatan Kraton*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Dokumen)				*36*	*3.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						23.436.000					Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton*			
			Kunjungan Rumah Bagi Penderita Penyakit Tidak Menular (Kasus)				*10*	*1.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Skrining dan Deteksi Dini Risiko PTM (Dokumen)				*1*	*2.371.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Posbindu Kecamatan Kraton*			
			Skrining Deteksi Dini Gangguan Indra (Lokasi)				*43*	*6.450.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Skrining Deteksi Dini resiko PTM (Lokasi)				*43*	*13.115.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						207.710.000					Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM Puskesmas (Paket)				*1*	*68.906.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ASN Puskesmas Kraton*			
			Jasa Tenaga Keamanan (Dokumen)				*12*	*79.944.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			Jasa Tenaga Kebersihan (Dokumen)				*12*	*38.340.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*13.800.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Puskesmas Kraton*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Dokumen)				*4*	*6.720.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Linsek Kecamatan Kraton*			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							400.000					Linsek Kecamatan Kraton		-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0*	*0*							*Linsek Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Dokumen)				*1*	*400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien Malaria Kecamatan Kraton*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**451.192.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kraton**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7Â Skala 0-5***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â Skala 0-100***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100Â***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95Â***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						451.192.000							-	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						451.192.000							-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA (69201) (Dokumen)				*12*	*30.996.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (86901) (Dokumen)				*10*	*165.020.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (86101) (Dokumen)				*10*	*164.060.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			Kegiatan Administrasi Pemerintah Lainnya (84119) (Dokumen)				*12*	*91.116.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**12.900.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kraton**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67Â***						***Puskesmas Kraton***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.900.000							-	UPT Puskesmas Kraton
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.900.000							-	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan Kader Skrining Deteksi Dini resiko PTM, Pemberdayaan Kader Skrining Lansia (Dokumen)				*43*	*12.900.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kecamatan Kraton*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.196.230.520**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.196.230.520**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.010.410.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.010.410.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.010.410.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron (Bulan)				*12*	*2.010.410.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**694.522.520**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						694.522.520				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*64*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*19.000*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						66.015.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*166*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*		
			Kunjungan Lapangan Bumil (Kali)				*10*	*27.300.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Hamil*			
			Kunjungan Pembinaan Praktik dan Posyandu (Kali)				*3*	*27.450.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*BPS dan Posyandu*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*6*	*6.600.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rapat Koordinasi P4K (Desa/Kelurahan)				*3*	*4.665.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral dan Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						18.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lintas Sektoral dan Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*911*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Lintas Sektoral dan Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan Lapangan Balita Bermasalah Gizi (Kali)				*10*	*18.300.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Balita		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2600*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Balita*	*0.00*		
			Skreening Anak Sekolah (Kali)				*1*	*19.600.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Anak Sekolah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.485.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Anak Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5374*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Anak Sekolah*	*0.00*		
			Edukasi Konseling Pranikah (Kali)				*1*	*330.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Usia Produktif*			
			Penyuluhan Pelayanan KB dan Kespro (Desa/Kelurahan)				*3*	*1.155.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Usia Produktif*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						4.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Usia Produktif		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3283*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Usia Produktif*	*0.00*		
			Edukasi lansia tentang Kesehatan Lansia (Kali)				*1*	*4.320.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Lanjut*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Usia Lanjut		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*118*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Usia Lanjut*	*0.00*		
			Kunjungan Rumah ODGJ (Kali)				*6*	*12.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ODGJ		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*512*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*ODGJ*	*0.00*		
			Kontak Tracing TB (Kasus)				*30*	*3.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Penderita dan terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						13.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penderita dan terduga TB		-	UPT Puskesmas Mantrijeron

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*347*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Penderita dan terduga TB*	*0.00*		
			Survei Pengetahuan HIV dan Penyakit menular lainnya bagi Siswa Sekolah (Kali)				*1*	*13.750.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Siswa Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						67.535.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Siswa Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Siswa Sekolah*	*0.00*		
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*1*	*2.580.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (untuk 3 Kelurahan) (Orang)				*25*	*4.050.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Balita dan Balita*			
			Pendampingan keluarga masalah Kesehatan dan Penyakit (Kali)				*10*	*5.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rapat Koordinasi/sosialisasi Program Linsek (Kali)				*3*	*825.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*18*	*55.080.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						5.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader Kesehatan		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Kader Kesehatan*	*0.00*		
			Gerakan Kesehatan Kerja (Kali)				*4*	*1.520.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*UKK Aktif*			
			Kebugaran Jasmani (Kali)				*4*	*4.400.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah*	*0.00*		
			Inspeksi Kesling dan Sanitasi Fasilitas Umum (Lokasi)				*6*	*1.200.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*TTU*			
			Inspeksi Kualitas Air Rumah Tangga bermasalah Kesehatan (Lokasi)				*15*	*3.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						36.741.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan*	*0.00*		
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kali)				*3*	*9.148.500*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Linsek dan Masyarakat*			
			Pelaksanaan GERMAS (Kegiatan)				*3*	*27.592.500*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Kesehatan dan Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kader Kesehatan dan Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Kader Kesehatan dan Masyarakat*	*0.00*		
			Surveilans Penyakit (Kali)				*12*	*2.100.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						2.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa (Lokasi)				*25*	*2.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						54.160.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Sekolah*	*0.00*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM (Kali)				*2*	*22.800.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
			Imunisasi Bias dan Sweep Posyandu (Kali)				*2*	*9.900.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah dan Posyandu*			
			Pemberantasan Sarang Nyamuk Lintas Sektoral (Desa/Kelurahan)				*3*	*2.160.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Wilayah*			
			Pemberian Obat Cacing (Kali)				*1*	*13.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah dan posyandu*			
			Skrining perilaku merokok usia sekolah (Kali)				*1*	*5.000.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah*			
			Surveilans Penyakit Menular (Kali)				*4*	*800.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB (Kali)				*12*	*600.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						377.496.520			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (Tahun)				*1*	*71.186.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Petugas*			
			Operasional Pelayanan Puskesma (Bulan)				*12*	*280.370.520*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Unit*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Upaya Penguatan Perencana melalui Mini Lokakarya (Kali)				*12*	*25.940.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Karyawan dan Lintas Sektoral*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Karyawan dan Lintas Sektoral		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Karyawan dan Lintas Sektoral*	*0.00*		
			Investigasi KIPI (Tahun)				*1*	*300.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*60*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan Pembinaan Pasien TB (Kasus)				*30*	*4.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pasien TB*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						470.628.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				*80,5*						*Pasien TB*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Pasien TB*			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				*95*						*Pasien TB*			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						470.628.000							-	UPT Puskesmas Mantrijeron
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						470.628.000							-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*4*	*131.988.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*9*	*338.640.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86,67***	**20.670.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Penyedia Jasa Orang Perseorangan***		**0**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.670.000							-	UPT Puskesmas Mantrijeron
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*	-	UPT Puskesmas Mantrijeron

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam urusan Kesehatan (Desa/Kelurahan)				*3*	*20.670.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.995.495.400**							**500.792.160**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.995.495.400**							**500.792.160**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.861.755.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.861.755.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.861.755.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.861.755.000*	*(Brontokusuman, Keparakan, Wirogunan, Mergangsan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas, dll*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**609.976.400**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**476.438.160**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pegawai Puskesmas, dll***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82.30***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						609.976.400							476.438.160	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.782*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						50.530.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.583.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*141*		
			[03.04] Implementasi Kelas Ibu hamil (Kali)				*5*	*8.280.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia dan Bumil risti (Bulan)				*10*	*9.880.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Praktik Mandiri dan Posyandu (Kali)				*4*	*25.600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Rapat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Kali)				*2*	*6.770.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.440.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.784.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*141*		
			Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi (Kali)				*8*	*3.440.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat dan Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.210.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Petugas Puskesmas		2.431.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141.00*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat dan Petugas Puskesmas*	*141.00*		
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi dengan masalah Gizi (Kali)				*17*	*2.210.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						20.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		22.440.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*731*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*731*		
			PMT Baduta Stunting (Orang)				*10*	*12.600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta*			
			Terlaksananya Kunjungan lapangan Balita dengan masalah Gizi (Bulan)				*10*	*6.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*10*	*1.300.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader dan Petugas Puskesmas		27.720.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3586*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Kader dan Petugas Puskesmas*	*3586*		
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah (Kali)				*72*	*25.200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						9.059.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah		9.995.700	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*6405*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Anak usia sekolah*	*6405*		
			Terlaksananya penyuluhan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak (Kali)				*16*	*6.959.500*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas dan Masyarakat*			
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Remaja (Kali)				*6*	*2.100.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						36.460.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		40.106.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2777*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*2777*		
			Terlaksananya Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kali)				*6*	*36.460.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		9.900.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*95*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Lansia*	*95*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*30*	*9.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		1.980.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*576*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*576*		
			Terlaksananya Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*36*	*1.800.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		660.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*304*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*304*		
			Terlaksananya Penemuan aktif kasus kasus HIV (Kasus)				*4*	*600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						47.844.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		54.968.650	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*21*		
			Terlaksananya Kelas ibu balita (Kali)				*4*	*8.096.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*2*	*2.548.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas*			
			Terlaksananya Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Bulan)				*10*	*28.050.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*2*	*9.150.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2.510.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.761.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Kader*	*2*		
			Terlaksananya Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/ perusahaan (Kali)				*2*	*200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pelaksanaan kebugaran Jasmani (Kali)				*6*	*2.310.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.292.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.321.860	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (Sampel)				*46*	*8.192.600*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Inspeksi Kesling (Sampel)				*21*	*2.100.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						45.912.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		50.503.750	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*2*		
			Terlaksananya Gerakan Cegah Stunting, Aktifkan Posyandu dan Jambore Kader (Kali)				*3*	*37.402.500*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (DM dan TB) (Kali)				*6*	*8.510.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		5.390.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*2*		
			Terlaksananya Pelacakan dan pelaporan kematian serta pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*4*	*400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan penyakit menular (Kasus)				*45*	*4.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						8.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		9.630.500	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*100*		
			Terlaksananya Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Kali)				*87*	*8.700.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						37.605.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		41.365.500	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*8*		
			Terlaksananya BIAS, Sweeping (Kali)				*14*	*4.200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kali)				*90*	*22.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Penemuan kasus aktif (kusta/frambusia/cacingan) (Kasus)				*2*	*300.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Penyemprotan/ pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*10*	*1.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*1*	*3.705.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kali)				*24*	*2.400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*10*	*1.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		4.950.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*30*		
			Terlaksananya Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit ke Laboratorium Rujukan (Kasus)				*30*	*4.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						287.612.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		119.407.200	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*287.612.800*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll		440.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll*	*1*		
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*4*	*400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		1.100.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*102*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*102*		
			Terlaksanya Kunjungan rumah pencegahan TBC dan pemantauan minum obat TBC (Kali)				*10*	*1.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**501.624.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Petugas Puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Petugas Puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas Puskesmas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas Puskesmas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						501.624.000							-	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						501.624.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*4*	*122.736.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis Puskesmas*			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*10*	*378.888.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86.67***	**22.140.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Tenaga Teknis Puskesmas***		**24.354.000**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.140.000							24.354.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						22.140.000								24.354.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*2*		
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai sabun bagi Desa/Kelurahan non Prioritas (Kali)				*2*	*13.140.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*60*	*9.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.120.358.500**							**1.090.443.500**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.120.358.500**							**1.090.443.500**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.025.370.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Ngampilan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.025.370.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.025.370.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan (Bulan)				*12*	*1.025.370.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**581.510.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**576.965.500**	**UPT Puskesmas Ngampilan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						581.510.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			576.965.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan, Ngampilan)*					*1.812*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.632.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.087.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Ngampilan dan Notoprajan, Ngampilan)*					*1812*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*79*	*41.632.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan*			*Petugas, ibu hamil, kader*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, ibu hamil, kader		1.200.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, ibu hamil, kader*	*1812*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*79*	*1.200.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		1.200.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1980*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*1782*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*80*	*1.200.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						9.960.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		9.960.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10300.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*10300.00*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*471*	*9.960.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, balita, kader*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						33.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, balita, kader		33.300.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*29750*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, balita, kader*	*29800*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*3.166*	*33.300.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak sekolah, remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.755.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak sekolah, remaja		1.755.000	UPT Puskesmas Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4972*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Anak sekolah, remaja*	*4972*		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*4.972*	*1.755.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						19.902.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta		19.902.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*19000.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta*	*19000.00*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.488*	*19.902.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta, instruktur*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta, instruktur		13.800.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta, instruktur*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*13.800.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		3.000.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*289*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*289*		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)				*289*	*3.000.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta		500.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta*	*5*		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Laporan)				*5*	*500.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						122.657.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		122.657.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*21*	*122.657.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, kader, narasumber, peserta*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, kader, narasumber, peserta		900.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, kader, narasumber, peserta*	*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)				*3*	*900.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		1.400.000	UPT Puskesmas Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)				*5*	*1.400.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						29.152.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		29.152.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)				*20*	*29.152.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, narasumber, peserta*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, narasumber, peserta		7.600.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*64*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, narasumber, peserta*	*64*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*4*	*7.600.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						71.154.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		71.154.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*13*	*71.154.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, kader*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, kader		1.800.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, kader*	*36*		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)				*36*	*1.800.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						214.497.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		214.497.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12.00*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Laporan)				*12*	*214.497.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat		100.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat*	*18*		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)				*1*	*100.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		6.000.000	UPT Puskesmas Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*30*		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)				*30*	*6.000.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**504.658.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**504.658.000**	**UPT Puskesmas Ngampilan**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Petugas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Petugas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						504.658.000							504.658.000	UPT Puskesmas Ngampilan
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						504.658.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			504.658.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*15.00*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*15*	*504.658.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**8.820.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**8.820.000**	**UPT Puskesmas Ngampilan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.820.000							8.820.000	UPT Puskesmas Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.820.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*39.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*42.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)				*6*	*8.820.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.713.882.000**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.713.882.000**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**682.749.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						682.749.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Purwokinanti dan Gunungketur, Pakualaman)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						682.749.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)				*1*	*682.749.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*BLUD*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**610.199.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***BLUD***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***BLUD***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***BLUD***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***BLUD***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***BLUD***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***BLUD***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***BLUD***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***BLUD***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***BLUD***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***BLUD***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***BLUD***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***BLUD***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***BLUD***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						610.199.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						48.278.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*48.278.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						47.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*47.350.000*	*(PAKUALAMAN, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	balita		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*balita*			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*9.450.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						6.876.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak sekolah		-	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*anak sekolah*			
			[03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*	*1.840.000*	*(RW 02/RT 08 PA II/267 Kp. Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*							
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*5.036.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						9.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*9.060.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*12.100.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*1.700.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						56.078.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan)				*12*	*56.078.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Bulan)				*12*	*1.400.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Bulan)				*12*	*4.200.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						73.588.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Bulan)				*12*	*73.588.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Bulan)				*12*	*2.000.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						190.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Bulan)				*12*	*190.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						52.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Bulan)				*12*	*52.820.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan (Bulan)				*12*	*600.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						284.209.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*petugas*			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*284.209.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*dokumen*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	dokumen		-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*dokumen*			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kali)				*2*	*300.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**412.084.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***petugas puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***petugas puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***petugas puskesmas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***petugas puskesmas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						412.084.000							-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						412.084.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*11*	*412.084.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*jasa orang perseorangan puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**8.850.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***jasa orang perseorangan puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.850.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*42*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Bulan)				*12*	*8.850.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.840.511.992**							**39.660.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.840.511.992**							**39.660.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.697.885.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.697.885.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener,, Tegalrejo)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.697.885.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (Bulan)				*12*	*2.697.885.000*	*(Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener, Tegalrejo)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru,Tegalrejo,Bener)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**524.494.992**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)				***98***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						524.494.992							-	UPT Puskesmas Tegalrejo
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						51.660.000							-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*16*	*51.660.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						13.825.000					Ibu Hamil		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Ibu Hamil*			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*5*	*13.825.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						11.700.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*10*	*11.700.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						34.520.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*22*	*27.720.000*	*(Posyandu RW 7 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*8*	*6.800.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.200.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*3*	*25.200.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Anak Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.202.500					Anak Sekolah		-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Anak Sekolah*			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*1*	*1.202.500*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						4.210.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*	*1.695.000*	*(Kelurahan Kricak, Kricak, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*2*	*2.515.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.800.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(Kelurahan Karangwaru, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(kelurahan karangwaru 5 kampung (karangwaru lor, karangwaru kidul, blunyahrejo, petinggen, bangirejo), Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Sosialisasi Hipertensi (Kali)				*1*	*410.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						3.800.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			
			[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(kelurahan karangwaru di 5 kampung, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Sosialisasi DM (Kali)				*1*	*410.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.800.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Kali)				*2*	*8.800.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.880.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.16] Penyuluhan tentang Tuberkulosis, Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB (Kali)				*2*	*2.880.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Masyarakat*			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Kali)				*2*	*2.000.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.410.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)										*Masyarakat*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						50.305.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Kali)				*7*	*50.305.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.000.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)				*12*	*7.000.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						40.822.500					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)				*3*	*40.822.500*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.000.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*1*	*3.000.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						500.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kasus)				*20*	*500.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						54.050.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*	*54.050.000*	*(Kemantren, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						500.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Kasus)				*5*	*500.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						201.309.992					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*201.309.992*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**578.472.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						578.472.000							-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*581.496.000*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						578.472.000							-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*578.472.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*			*Karyawan Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**39.660.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**39.660.000**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Karyawan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						39.660.000							39.660.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kecamnatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						39.660.000							39.660.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Kegiatan)				*6*	*39.660.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*				*Masyarakat*		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.510.156.000**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.510.156.000**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.429.350.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.429.350.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.429.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo I (Bulan)				*12*	*2.429.350.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**497.696.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						497.696.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Umbulharjo)*						*1.812*	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Umbulharjo)*						*64*	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo)*						*12*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Umbulharjo)*					*14*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Umbulharjo)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Umbulharjo)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Umbulharjo)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo)*					*21*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						63.550.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*										
			Kunjungan Lapangan Bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, Bayi Berat Lahir Rendah, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*12*	*43.600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, Posyandu (Posyandu)				*55*	*5.500.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Kali)				*4*	*11.040.000*	*(Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan), Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan)*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat Terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilasi (P4K), Termasuk Pemantauan Ibu hamil Risiko Tinggi (Kali)				*2*	*3.410.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						28.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Pendampingan Rujukan Balita Stunting/Gizi Buruk (Kali)				*6*	*920.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			PMT Baduta Stunting (Hari)				*90*	*27.720.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Sekolah)				*65*	*39.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Kemantren Umbulharjo*			
			[03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*		*(RW 10 Sanggrahan Pemukti Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Kesehatan Penyandang Disabilitas (Kegiatan)				*1*	*3.240.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Kesehatan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan KB dengan PUS dan WUS (Kegiatan)				*1*	*400.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Kesehatan Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Penyisiran Data KB, P2GP, KTP KIA di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						2.680.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Kemantren Umbulharjo*			
			Edukasi Lansia dan Lansia Risiko Tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*2.680.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Kunjungan Rumah Edukasi Keluarga untuk Perawatan dan Berobat Teratur pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Kasus)				*49*	*9.800.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Penemuan Kasus Aktif TBC, Investigasi Kontak TBC, Pelacakan Kasus Mangkir TBC (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						-					Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)										*Kemantren Umbulharjo*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Orang)				*650*		*(Kelurahan Giwangan, Jl Pemukti Blok UH 7 No. 700 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta , Giwangan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Orang)				*30*		*(Kelurahan Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						91.455.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)										*Umbulharjo*			
			Lokakarya Pembuatan SOP Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi dan Tumbuh Kembang: Weight Faltering, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting termasuk Rujukan (Kegiatan)				*3*	*13.215.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Kegiatan)				*4*	*2.760.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Rapat Validasi dan Evaluasi Data Gikia (Kegiatan)				*12*	*75.480.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)										*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Kali)				*2*		*(RT 13 RW 04, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Kali)				*1*		*(sumur warga RT 15 RW 04, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Kali)				*1*		*(RT 62 Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Kali)				*1*		*(Sumur warga RT 12 RW 04, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Umbulharjo*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes di Rumah Tangga (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes di Sekolah (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pengambilan Sampel untuk Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) di Rumah Tangga (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengambilan Sampel untuk Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) di Sekolah (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						43.563.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*3*	*24.630.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta Kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*15*	*18.933.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelacakan dan Pelaporan Kematian dan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*3*	*1.200.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, Hewan Berbisa Beracun, NTDs, dan Penyakit Menular Lainnya (Kasus)				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						46.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/Lembaga (Lembar)				*184*	*46.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						81.910.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Deteksi Dini/Skrining Faktor Risiko PTM Prioritas di Masyarakat dan Institusi (Kali)				*1*	*33.900.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)/Pelepasan Liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*6*	*30.960.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin. antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/Sekolah/Pos Imunisasi Lainnya (Kali)				*2*	*12.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Penyemprotan/Pengasapan Foging dan Larvasidasi DBD (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Skrining Perilaku Merokok pada Usia 10-18 Tahun di Sekolah (Kali)				*1*	*1.550.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						106.412.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (Paket)				*1*	*79.008.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas Umbulharjo I*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*21.804.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas Umbulharjo I*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*5.600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Investigasi Kejadian Kasus KIPI (Kali)				*4*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Kunjungan Rumah untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0*	*0*							*Kemantren Umbulharjo*			
			Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoar Leptospirosis (Kali)				*1*	*12.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**572.280.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Kemantren Umbulharjo***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kemantren Umbulharjo***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kemantren Umbulharjo***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						572.280.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						572.280.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*7*	*213.228.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*9*	*359.052.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)***				***86,67***	**10.830.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**-**		**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)*				*39*	10.830.000	*(Umbulharjo)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*42*	-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.830.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan Kader Masyarakat melalui Pemicuan untuk Berperilaku Hidup Bersih Sehat dan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun bagi Desa/Kelurahan Non Prioritas (Lokasi)				*202*	*6.060.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*59*	*1.770.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.280.151.240**							**1.100.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.280.151.240**							**1.100.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.208.225.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.208.225.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(MUJA-MUJU, TAHUNAN , SEMAKI, Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.208.225.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Layanan Kesehatan Di Puskesmas Umbulharjo II (Bulan)				*12*	*1.208.225.000*	*(SEMAKI, TAHUNAN, MUJA-MUJU, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan dari BLUD*			*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**648.447.240**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.100.000**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***100%***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						648.447.240				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980Â orang*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.300*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750Â orang*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*78*		
			Kunjungan Lapangan bumil (Kegiatan)				*42*	*30.100.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil (Orang)				*10*	*8.100.000*	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.312.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*78*		
			Pelaksanaan Kelas ibu (Kali)				*12*	*3.312.000*	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu bersalin		1.100.000	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*76*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ibu bersalin*	*76*		
			Kunjungan lapangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Balita dengan masalah Gizi (Kegiatan)				*5*	*1.000.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						56.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*642*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bayi Baru Lahir*	*642*		
			[03.18] Edukasi permasalahan gizi dan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/stunting (Orang)				*40*	*50.400.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*36*		*(Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*balita*			
			Terlaksananya Pelayanan Imunisasi di Posyandu/Sekolah/Pos Imunisasi (Kegiatan)				*30*	*6.000.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.638.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4461*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita*	*4461*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada anak usia sekolah dan remaja (Kegiatan)				*13*	*34.638.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.275.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak sekolah		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*anak sekolah*			
			Terlaksananya edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA/lembaga agama dan skrining calon pengantin (Kali)				*1*	*2.275.000*	*(Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						26.906.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2571*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*2571*		
			Orientasi Caregiver Lansia (Kegiatan)				*6*	*26.906.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.854.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lansia		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1572*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*lansia*	*1572*		
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kegiatan)				*3*	*2.854.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita HT*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						4.281.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	penderita HT		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*734*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*penderita HT*	*734*		
			Terlaksananya Desinfo kelompok Prolanis, HT/DM, Jantung dan Pembuluh darah (Kegiatan)				*3*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pendrita DM*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendrita DM		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*89*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pendrita DM*	*89*		
			Kunjungan Rumah edukasi keluarga untuk berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*25*	*2.500.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						7.935.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita ODGJ		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*393*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penderita ODGJ*	*393*		
			Terlaksananya Pembentukan kader TB Baru Pelatihan kader (Kegiatan)				*5*	*7.935.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Mayarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						4.281.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mayarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*253*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Mayarakat*	*253*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananaya desinfo penyakit HIV bagi masyarakat (Kegiatan)				*3*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita HIV*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						63.122.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	penderita HIV		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*penderita HIV*	*12*		
			Terlaksananya pendampingan keluarga yang memiiki masalah weight faltering (Kegiatan)				*1*	*7.500.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya Validasi dan evaluasi data gikia (Kegiatan)				*7*	*55.622.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						9.979.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*kader*	*20*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya kebugaran jasmani bagi karyawan puskesmas (Kegiatan)				*9*	*3.256.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan puskesmas*			
			Terlaksnanya kebugaran bagi masyarakat di wilayah (Kegiatan)				*8*	*6.723.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						25.766.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Terlaksananya pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (Lokasi)				*33*	*16.052.500*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya STBM untuk Desa/ Kelurahan Prioritas (Kegiatan)				*9*	*9.714.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						24.053.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Desinfo pembentukan kelompok asuhan mandiri TOGA akupresur, TOGA bagi kader penyuluhan Batra (Kegiatan)				*1*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Desinfo pengembangan kelurahan siaga RW bebas asap rokok (Kegiatan)				*7*	*19.772.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*3*		
			pelacakan dan pelaporan kematian serta pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita (Kali)				*3*	*300.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu bayi dan balita*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu bayi dan balita		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*253*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ibu bayi dan balita*	*253*		
			Terlaksananya skrining masalah kesehatan jiwa di UKBM/lembaga (Lapas,Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*16*	*3.780.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						53.029.000					masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit prioritas (kardiovaskuler,dm,tb) (Kegiatan)				*6*	*23.239.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Pemeriksaan jentik berkala (Kali)				*20*	*9.090.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya screening PTM di wilayah dan di sekolah (Kegiatan)				*6*	*20.700.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*sekolah dan masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						278.835.740			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah dan masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*sekolah dan masyarakat*	*12*		
			Terlaksananya insentif tenaga kesehatan UKM di puskesmas (Kali)				*12*	*71.173.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan puskesmas*			
			Terlaksananya Lokakarya mini bulanan puskesmas serta lokmin linsek (Kali)				*16*	*23.920.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan dan linsek*			
			Terlaksananya Operasional puskesmas (Bulan)				*12*	*183.742.740*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat dan operasional puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan operasional puskesmas		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat dan operasional puskesmas*	*18*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Investigasi kejadian kasus kipi (Kegiatan)				*18*	*1.800.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						3.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*20*		
			terlaksananya kunjungan rumah penderita TB paru (Kali)				*32*	*3.200.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**402.539.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***penderita TB***		**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						402.539.000							-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						402.539.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Terlaksananya laporan hasil pekerjaan (Bulan)				*12*	*402.539.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*tenaga teknis*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**20.940.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***tenaga teknis***		**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.940.000							-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.940.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat (Kegiatan)				*8*	*20.940.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.678.924.000**							**0**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.678.924.000**							**0**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.640.725.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.640.725.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wiirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.640.725.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0*	*0*										
			Terlaksananya Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan (Bulan)				*12*	*1.640.725.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**391.987.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Masyarakat***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)				***90***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Masyarakat***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Masyarakat***			
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Masyarakat***			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Masyarakat***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Masyarakat***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Masyarakat***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Masyarakat***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						391.987.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.630.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*			*(Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan)*					*0*		
			Koordinasi PWS KIA-KB (Kali)				*2*	*4.230.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Linsek*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*40*	*5.200.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Risti, Bayi Risti, Bayi Balita dengan masalah gizi*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*40*	*18.400.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Pembinaan Posyandu (Kali)				*72*	*10.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu Balita*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Posyandu Balita		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Posyandu Balita*			
			Pembinaan Jejaring (Kali)				*5*	*750.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)		-	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)*			
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*20*	*2.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Bayi Baru Lahir*			
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*20*	*2.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Risti, Bayi Risti, Balita Bermasalah Gizi*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*60*	*7.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita stunting/gizi buruk*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita stunting/gizi buruk		-	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Balita stunting/gizi buruk*			
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Sekolah (Kali)				*36*	*12.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak SD*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.875.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak SD		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Anak SD*			
			Pelaksanaan Edukasi Bimbingan Perkawinan (Kali)				*1*	*1.135.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja dan Calon Pengantin*			
			Pelaksanaan Penyuluhan dan pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Kali)				*2*	*2.040.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat kelompok usia produktif*			
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Sekolah (Kali)				*22*	*7.700.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Sekolah SMP dan SMA*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						36.680.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah SMP dan SMA		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)										*Anak Sekolah SMP dan SMA*			
			Edukasi tentang Kesehatan Lansia (Kegiatan)				*6*	*18.360.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Senam Lansia (Kegiatan)				*3*	*1.320.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Usia Lanjut*			
			Skrining Lansia (Kali)				*68*	*17.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Usia Lanjut		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat Usia Lanjut*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Edukasi Keluarga ODGJ (Kali)				*40*	*4.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga pasien ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Keluarga pasien ODGJ		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0*	*0*							*Keluarga pasien ODGJ*			
			Pelacakan dan Investigasi Kontak TB (Kali)				*85*	*8.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang Terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						66.994.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang Terduga TB		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0*	*0*							*Orang Terduga TB*			
			Koordinasi Tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*2*	*4.470.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Balita Gizi Bermasalah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*12*	*8.280.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*40*	*10.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			Tersedianya SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Lembar)				*976*	*244.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader balita gizi bermasalah*			
			Validasi dan Evaluasi Data Gikia (Kali)				*22*	*44.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.686.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0*	*0*							*Kader Kesehatan*			
			Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Kali)				*100*	*5.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengambilan Sampel Kualitas Air Minum (Kali)				*120*	*10.686.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah tangga*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						43.795.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah tangga		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Rumah tangga*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat (Kegiatan)				*9*	*32.070.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas dan Kebugaran Jasmani (Kali)				*18*	*11.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan, Linsek, Masyarakat*			
			Tersedianya Materi Germas (Lembar)				*900*	*225.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/Balita (Kali)				*2*	*200.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu dan Bayi/Balita*			
			Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah (Kali)				*49*	*4.900.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0*	*0*							*Wilayah*			
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM (Kali)				*34*	*3.400.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						26.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			
			Koordinasi Pelaksanaan PSN (Kali)				*2*	*4.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, Masyarakat*			
			Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Posyandu/ Sekolah/Pos Imunisasi Lainnya (Kali)				*36*	*9.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Usia Sekolah Dasar*			
			Pelaksanaan Skrining FR PTM dan Perilaku Merokok (Kali)				*60*	*11.700.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat usia produktif, anak sekolah usia 10-18 tahun*			
			Pelaksanaan Survei Vektor Malaria, DBD, Leptospirosis dan Foging DBD (Kali)				*15*	*1.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat di wilayah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						3.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat di wilayah		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0*	*0*							*Masyarakat di wilayah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit (Kasus)				*36*	*3.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						93.177.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0*	*0*							*Wilayah*			
			Terlaksananya Lokakarya Mini Bulanan dan Triwulanan (Kali)				*16*	*22.104.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Tersedianya Insentif UKM (Paket)				*1*	*71.073.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0*	*0*							*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kasus)				*5*	*500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						8.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah		-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*							*Anak Sekolah*			
			Terlaksananya Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*85*	*8.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**613.152.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pasien TB***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pasien TB***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						613.152.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						613.152.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0*	*0*										
			Tersedianya Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*613.152.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**33.060.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Petugas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						33.060.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						33.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam pelaksanaan PTM (Kali)				*34*	*5.100.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Menular (Kali)				*3*	*3.060.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam PMO dan Investigasi Kontak TBC (Kali)				*170*	*5.100.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat untuk PHBS dan Stop BABS (Kegiatan)				*4*	*19.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader PHBS*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.791.202.000**							**1.791.201.500**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.791.202.000**							**1.791.201.500**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)***				***100***	**936.190.000**							**936.189.500**	**UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						936.190.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			936.189.500	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Laporan)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						883.310.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			883.309.500	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)				*12*	*883.310.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						52.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		52.880.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*						*Masyarakat*	*1.00*		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)				*1*	*52.880.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PSC 119, Rumah Sakit, PMI*			
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**855.012.000**							**855.012.000**	**UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***PSC 119, Rumah Sakit, PMI***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						855.012.000							855.012.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta (Laporan)				*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						855.012.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			855.012.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*33*	*33*	*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang / Bulan)				*21*	*855.012.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokter, Perawat, Adminstrasi*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.066.343.688**							**2.169.660.872**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.066.343.688**							**2.169.660.872**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.965.351.688**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.063.619.272**	**UPT Laboratorium Kesehatan**
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)				***51***									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.478.405.788				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.552.326.077	UPT Laboratorium Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.500.000	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan (Unit)				*1*	*50.000.000*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.350.405.788			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.417.926.077	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*1.00*		
			Jumlah alat kesehatan / alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)				*1*	*1.350.405.788*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						78.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		81.900.000	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah alat kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)				*30*	*78.000.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						486.945.900							511.293.195	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						486.945.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			511.293.195	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Dokumen)				*12*	*486.945.900*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)***				***51***	**100.992.000**					***masyarakat***		**106.041.600**	**UPT Laboratorium Kesehatan**
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						100.992.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.041.600	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta (Laporan)				*7*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						100.992.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.041.600	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (Orang)				*3*	*100.992.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai jasa perseorangan*			
	J U M L A H							**240.300.663.500**							**137.635.490.058**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transfrormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi Pengoordinasian penyelenggaraan urusan kesehatan, memiliki kewajiban membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Fokus Bidang Kesehatan diarahkan pada penjabaran prioritas pembangunan DIY. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Kesehatan juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat” dengan indikator tujuan:

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator sasaran:

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	SATUAN	Target tahunan			
					2023	2024	2025	2026
1	Derajat Kesehatan Meningkat	Derajat Kesehatan Meningkat	Jumlah Kematian Ibu	orang	8	8	8	8
			Angka Kematian Bayi	bayi per 1000 kelahiran	10,78	10,68	10,58	10,48
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	persen	7,97	7,97	7,97	7,97
			Prevalensi Stunting	persen	12	12	12	12

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 510 (lima ratus sepuluh) sub kegiatan. Secara

rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
1			01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1		01.201. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1	01.201.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	01.201.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3	01.201.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		4	01.201.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		5	01.201.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		6	01.201.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7	01.201.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2		01.202. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		8	01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		9	01.202.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		10	01.202.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		11	01.202.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		12	01.202.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		13	01.202.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		14	01.202.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3		01.203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		15	01.203.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		16	01.203.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		17	01.203.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		18	01.203.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4		01.205. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		19	01.205.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	5		01.206 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		20	01.206.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		21	01.206.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		22	01.206.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		23	01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		24	01.206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		25	01.206.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6		01.207. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		26	01.207.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7		01.208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		27	01.208.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		28	01.208.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		29	01.208.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8		01.209. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		30	01.209.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		31	01.209.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		32	01.209.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		33	01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	9		01.210. Peningkatan Pelayanan BLUD
		34	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DN I)
		35	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DN II)
		36	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GT)
		37	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GK I)
		38	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GK II)
		39	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (GM)
		40	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (JT)
		41	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KG I)
		42	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KG II)
		43	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (KT)
		44	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (MJ)
		45	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (MG)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		46	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (NG)
		47	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PA)
		48	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (TR)
		49	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UH I)
		50	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UH II)
		51	01.210.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (WB)
2			02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	10		02.201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		52	02.201.06 Pengembangan Puskesmas
		53	02.201.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkes)
		54	02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		55	02.201.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkes)
		56	02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		57	02.201.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkes)
		58	02.201.23 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		59	02.201.24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		60	02.201.26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	11		02.202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		61	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		62	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN I)
		63	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DN II)
		64	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GT)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		65	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK I)
		66	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GK II)
		67	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (GM)
		68	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (JT)
		69	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG I)
		70	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KG II)
		71	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (KT)
		72	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MJ)
		73	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (MG)
		74	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (NG)
		75	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (PA)
		76	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (TR)
		77	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH I)
		78	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UH II)
		79	02.202.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (WB)
		80	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		81	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN I)
		82	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DN II)
		83	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GT)
		84	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GK I)
		85	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (GM)
		86	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KG II)
		87	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KT)
		88	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (MG)
		89	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (NG)
		90	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (TR)
		91	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UH II)
		92	02.202.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (WB)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		93	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		94	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN I)
		95	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DN II)
		96	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GT)
		97	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GK I)
		98	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (GM)
		99	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KG II)
		100	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KT)
		101	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (MG)
		102	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (NG)
		103	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (TR)
		104	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (UH II)
		105	02.202.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (WB)
		106	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		107	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN I)
		108	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DN II)
		109	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GT)
		110	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK I)
		111	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GK II)
		112	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (GM)
		113	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (JT)
		114	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG I)
		115	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KG II)
		116	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (KT)
		117	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MJ)
		118	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (MG)
		119	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (NG)
		120	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (PA)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		121	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (TR)
		122	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH I)
		123	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (UH II)
		124	02.202.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (WB)
		125	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		126	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN I)
		127	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DN II)
		128	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GT)
		129	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK I)
		130	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GK II)
		131	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (GM)
		132	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (JT)
		133	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG I)
		134	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KG II)
		135	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (KT)
		136	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MJ)
		137	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (MG)
		138	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (NG)
		139	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (PA)
		140	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (TR)
		141	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH I)
		142	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UH II)
		143	02.202.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (WB)
		144	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		145	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN I)
		146	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DN II)
		147	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GT)
		148	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		149	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GK II)
		150	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (GM)
		151	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (JT)
		152	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG I)
		153	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KG II)
		154	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (KT)
		155	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MJ)
		156	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (MG)
		157	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (NG)
		158	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (PA)
		159	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (TR)
		160	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH I)
		161	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (UH II)
		162	02.202.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (WB)
		163	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		164	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN I)
		165	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DN II)
		166	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GT)
		167	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK I)
		168	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GK II)
		169	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (GM)
		170	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (JT)
		171	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG I)
		172	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KG II)
		173	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (KT)
		174	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MJ)
		175	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (MG)
		176	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (NG)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		177	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (PA)
		178	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (TR)
		179	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH I)
		180	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (UH II)
		181	02.202.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (WB)
		182	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		183	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GT)
		184	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (GK I)
		185	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KG II)
		186	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (KT)
		187	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (TR)
		188	02.202.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (UH II)
		189	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		190	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GT)
		191	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (GK I)
		192	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KG II)
		193	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (KT)
		194	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (TR)
		195	02.202.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (UH II)
		196	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		197	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DN I)
		198	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DN II)
		199	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GT)
		200	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GK I)
		201	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GK II)
		202	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (GM)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		203	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (JT)
		204	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KG I)
		205	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KG II)
		206	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (KT)
		207	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (MJ)
		208	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (MG)
		209	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (NG)
		210	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (PA)
		211	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (TR)
		212	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UH I)
		213	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (UH II)
		214	02.202.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (WB)
		215	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		216	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN I)
		217	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DN II)
		218	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GT)
		219	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GK I)
		220	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GK II)
		221	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GM)
		222	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (JT)
		223	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG I)
		224	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KG II)
		225	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (KT)
		226	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (MJ)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		227	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (MG)
		228	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (NG)
		229	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PA)
		230	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TR)
		231	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH I)
		232	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UH II)
		233	02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (WB)
		234	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		235	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN I)
		236	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DN II)
		237	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GT)
		238	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GK I)
		239	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GK II)
		240	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (GM)
		241	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (KG II)
		242	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (KT)
		243	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (MJ)
		244	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (MG)
		245	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (NG)
		246	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (TR)
		247	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH I)
		248	02.202.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UH II)
		249	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (GM)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		250	02.202.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (KT)
		251	02.202.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (KG I)
		252	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		253	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN I)
		254	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DN II)
		255	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GT)
		256	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK I)
		257	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GK II)
		258	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (GM)
		259	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (JT)
		260	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG I)
		261	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KG II)
		262	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (KT)
		263	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (MJ)
		264	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (MG)
		265	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (NG)
		266	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PA)
		267	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (TR)
		268	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH I)
		269	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UH II)
		270	02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (WB)
		271	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		272	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN I)
		273	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DN II)
		274	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GT)
		275	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GK I)
		276	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GK II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		277	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (GM)
		278	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (JT)
		279	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG I)
		280	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KG II)
		281	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (KT)
		282	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MJ)
		283	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (MG)
		284	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (NG)
		285	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (PA)
		286	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (TR)
		287	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH I)
		288	02.202.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (UH II)
		289	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		290	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN I)
		291	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DN II)
		292	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GT)
		293	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GK I)
		294	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GK II)
		295	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (GM)
		296	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (JT)
		297	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG I)
		298	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KG II)
		299	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (KT)
		300	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MJ)
		301	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (MG)
		302	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (NG)
		303	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (PA)
		304	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (TR)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		305	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH I)
		306	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UH II)
		307	02.202.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (WB)
		308	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		309	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DN I)
		310	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DN II)
		311	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GT)
		312	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GK I)
		313	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GK II)
		314	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (GM)
		315	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (JT)
		316	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG I)
		317	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KG II)
		318	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (KT)
		319	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MJ)
		320	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (MG)
		321	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (NG)
		322	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (PA)
		323	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (TR)
		324	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH I)
		325	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (UH II)
		326	02.202.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (WB)
		327	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		328	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN I)
		329	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DN II)
		330	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK I)
		331	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GK II)
		332	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (GM)
		333	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (JT)
		334	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG I)
		335	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KG II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		336	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (KT)
		337	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (MJ)
		338	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (MG)
		339	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (NG)
		340	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (PA)
		341	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (TR)
		342	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH I)
		343	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UH II)
		344	02.202.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan (WB)
		345	02.202.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		346	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DN I)
		347	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (GT)
		348	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (GK I)
		349	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (GK II)
		350	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (JT)
		351	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (KG I)
		352	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (KG II)
		353	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (MJ)
		354	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (MG)
		355	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (PA)
		356	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (TR)
		357	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UH I)
		358	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (UH II)
		359	02.202.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (WB)
		360	02.202.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		361	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		362	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN I)
		363	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DN II)
		364	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GT)
		365	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		366	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GK II)
		367	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (GM)
		368	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (JT)
		369	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KG I)
		370	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KG II)
		371	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (KT)
		372	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MJ)
		373	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (MG)
		374	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (NG)
		376	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PA)
		377	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (TR)
		378	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UH I)
		379	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UH II)
		380	02.202.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (WB)
		381	02.202.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		382	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (DN I)
		383	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (DN II)
		384	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (GK I)
		385	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (JT)
		386	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (KG I)
		387	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (KG II)
		388	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (MJ)
		389	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (MG)
		390	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (NG)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		391	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (PA)
		392	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (TR)
		393	02.202.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (WB)
		394	02.202.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		395	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (DN I)
		396	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (DN II)
		397	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GT)
		398	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GK I)
		399	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GK II)
		400	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (GM)
		401	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (JT)
		402	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KG I)
		403	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KG II)
		404	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (KT)
		405	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (MJ)
		406	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (MG)
		407	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (NG)
		408	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (PA)
		409	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (TR)
		410	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (UH I)
		411	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (UH II)
		412	02.202.33 Operasional Pelayanan Puskesmas (WB)
		413	02.202.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PSC)
		414	02.202.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Lab)
		415	02.202.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		416	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DN I)
		417	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DN II)
		418	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (GK I)
		419	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (GK II)
		420	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (KG I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		421	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (KG II)
		422	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (MJ)
		423	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (MG)
		424	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (NG)
		425	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (PA)
		426	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UH I)
		427	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (UH II)
		428	02.202.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (WB)
		429	02.202.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (PSC)
		430	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		431	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (DN I)
		432	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (DN II)
		433	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (GT)
		434	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (GK I)
		435	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (GK II)
		436	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (KG I)
		437	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (KG II)
		438	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (MJ)
		439	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (MG)
		440	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (NG)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		441	02.201.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (PA)
		442	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UH I)
		443	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UH II)
		444	02.202.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (WB)
		445	02.202.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		446	02.202.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (GT)
		447	02.202.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (GK I)
		448	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria
		449	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (DN II)
		450	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (GT)
		451	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (KG I)
		452	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (KG II)
		453	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (KT)
		454	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (UH I)
		455	02.201.42 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria (UH II)
	12		02.203 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		456	02.203.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	13		02.204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		457	02.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		458	02.204.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3			03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	14		03.201. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		459	03.201.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	15		03.202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		460	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PSC)
		461	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Lab)
		462	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN I)
		463	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (DN II)
		464	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GT)
		465	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK I)
		466	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GK II)
		467	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (GM)
		468	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (JT)
		469	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG I)
		470	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KG II)
		471	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (KT)
		472	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MJ)
		473	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (MG)
		474	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (NG)
		475	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (PA)
		476	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (TR)
		477	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH I)
		478	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (UH II)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		479	03.202.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (WB)
		480	03.202.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	16		03.203 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		481	03.203.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4			04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	17		04.201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		482	04.201.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	18		04.203 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		483	04.203.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	19		04.204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		484	04.204.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
	20		04.206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		485	04.206.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5			05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	21		05.201 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		486	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
		487	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DN I)

No Program	No Kegiatan	No Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
		488	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DN II)
		489	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (GT)
		499	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (GK I)
		500	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (GK II)
		501	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (JT)
		502	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (KG I)
		503	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (KG II)
		504	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (KT)
		505	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (MG)
		506	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (PA)
		507	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (TR)
		508	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UH I)
		509	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UH II)
		510	05.203.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (WB)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Kesehata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran:
   a) Jumlah Kematian Ibu
   b) Angka Kematian Bayi
   c) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
   d) Prevalensi Stunting
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 sebesar Rp. **240.360.372.000**,- ,secara rinci rencana kerja dan pendanaan termuat dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**194.218.293.406**							**178.442.599.327**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**194.218.293.406**							**178.442.599.327**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan (Nilai)***				***A***	**123.410.270.873**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**123.662.978.169**	**Dinas Kesehatan**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						129.390.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.860.026	Dinas Kesehatan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.160.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.668.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*4*	*10.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.049.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.202.238	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.049.750*	*(Kota Yogyarkarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.118.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*2.970.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.649.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.832.238	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.649.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.595.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		3.774.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*2*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.595.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						102.996.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan		108.145.800	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinas Kesehatan*	*12*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				*12*	*102.996.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		3.118.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*2.970.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Pegawai Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						119.744.225.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			119.744.225.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						119.467.639.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			119.467.639.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*1366*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1366*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*12*	*119.467.639.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*ASN*			
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						102.186.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN		102.186.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN*	*12*		
			Kapasitas verifikasi keuangan 18 puskesmas, 2 rs dan dinas (Unit Kerja)				*23*	*102.186.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*			*18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas*			
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						15.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas		15.180.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, dan Dinas*	*4*		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Unit Kerja)				*20*	*15.180.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						73.836.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		73.836.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Unit Kerja)				*20*	*73.836.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.480.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		1.480.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Unit Kerja)				*23*	*1.480.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*23 Sub unit organisasi*			
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						80.684.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	23 Sub unit organisasi		80.684.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*23 Sub unit organisasi*	*11*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Unit Kerja)				*20*	*80.684.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*			
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.220.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit		3.220.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit*	*1*		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Unit Kerja)				*23*	*3.220.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*23 Sub unit organisasi*			
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						37.900.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.795.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.898.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan (Dokumen)				*2*	*2.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						20.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2.00*		
			Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD (Laporan)				*2*	*20.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan*			*Dinas Kesehatan*		
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						11.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		12.474.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*11.880.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*		
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		2.898.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*2.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.500.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						20.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.525.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*20.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						912.609.991				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			958.240.491	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-ndangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.224.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.486.145	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*25.224.900*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						159.213.741			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		167.174.428	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*3*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*54*	*114.513.741*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Belanja Bahan Komputer/Printer (Jenis)				*4*	*44.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.024.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		36.775.305	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*23*	*35.024.100*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						110.691.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		116.225.813	Dinas Kesehatan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Barang cetakan (Jenis)				*14*	*46.781.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Penggandaan surat-surat/dokumen (Lembar)				*255.640*	*63.910.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		4.095.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*2*		
			Buku Bacaan Perpustakaan (Buku)				*15*	*1.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Surat Kabar selama 12 bulan (Jenis)				*2*	*2.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						578.556.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		607.483.800	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*261*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*261*		
			Makanan dan minuman (Laporan)				*238*	*247.740.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Laporan)				*12*	*179.016.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (Kali)				*11*	*151.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						228.215.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.030.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						228.215.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			309.030.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*63*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63*		
			Filling Cabinet (Unit)				*15*	*47.565.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Komputer/Laptop (Unit)				*19*	*108.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Scanner (Unit)				*4*	*26.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			UPS (Unit)				*25*	*46.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						932.636.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			979.268.325	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.012.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.163.125	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Materai (Lembar)				*250*	*2.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Pengiriman Dokumen (Kali)				*25*	*512.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		14.490.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*12*		
			Jasa pembayaran tagihan listrik (Bulan)				*12*	*2.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi (Bulan)				*12*	*11.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						915.824.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		961.615.200	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*0.00*		
			Belanja Jasa Laundry (Kg)				*1.000*	*7.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa Keamanan (Bulan)				*12*	*250.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*300.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi (Bulan)				*12*	*36.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Laporan)				*12*	*317.064.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu (Bulan)				*12*	*5.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.404.793.882				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.475.033.577	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						457.628.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			480.509.663	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*61.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*61.00*		
			Jasa KIR kendaraan dinas/operasional (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (Unit)				*31*	*87.828.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (Unit)				*30*	*321.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 (Unit)				*31*	*7.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 (Unit)				*30*	*40.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		27.489.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*49*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*49*	*26.180.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						817.423.632			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		858.294.814	Dinas Kesehatan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*6.00*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*6*	*817.423.632*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						103.562.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan		108.740.100	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Kesehatan*	*100.00*		
			Pemeliharaan Alat Pendingin (Unit)				*100*	*60.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Pemeliharaan Genset (Kali)				*12*	*26.062.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Buah)				*50*	*17.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan*			*Dinas Kesehatan*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**67.879.990.533**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**52.149.319.528**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				***90***						***Dinas Kesehatan***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				*86,84*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan				*90*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*Dinas Kesehatan*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*Dinas Kesehatan*			
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Dinas Kesehatan*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Dinas Kesehatan*			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama (Indeks)				*80.5*						*Dinas Kesehatan*			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas (Indeks)				*80.5*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Dinas Kesehatan*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Dinas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Dinas Kesehatan***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)				***51***						***Dinas Kesehatan***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Dinas Kesehatan***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Dinas Kesehatan***			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						13.321.806.571				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			256.320.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				*2*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						64.218.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.428.900	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*	*64.218.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2.690.376.124			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Puskesmas*	*0.00*		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)				*18*	*2.690.376.124*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						796.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				-	*0.00*		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*	*796.600.000*	*(Puskesmas di Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						9.565.695.447			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*0.00*		
			Ketersediaan Bahan Habis Pakai (Bulan)				*12*	*4.134.862.200*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
			Ketersediaan Obat, Vaksin (Bulan)				*12*	*5.430.833.247*	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						179.897.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		188.891.850	Dinas Kesehatan
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*18000*		*(Yogyakara, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*18000*		
			Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Laporan)				*2*	*179.897.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Keluarga*			
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						25.020.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Keluarga		-	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Keluarga*	*0.00*		
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan minuman Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bulan)				*12*	*25.020.000*	*(seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						53.747.544.342				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.082.359.158	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.300*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*63897*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63.897*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*36014*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36.014*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				*2*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta (Laporan)				*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Dinas Kesehatan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*1*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.782*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						151.812.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1812*		
			Pertemuan Koordinasi Lintas Program/ Lintas Sektor Penguatan Pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kali)				*4*	*14.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
			Tersedianya Buku KIA dan Kartu Ibu (Puskesmas)				*18*	*54.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terselenggaranya Administrasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
			Terselenggaranya Supervisi Fasilitatif Program GiKIA ke Puskesmas dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal				*18*	*51.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						12.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Hamil*	*1812*		
			Terlaksananya Penguatan pelayanan APK bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*1*	*5.890.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Penguatan Pelayanan Pasca Persalinan bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*1*	*4.990.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Partograf (Kali)				*1*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						24.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Bersalin		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1980*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Bersalin*	*1782*		
			Seminar Skrining Jantung Bawaan Bayi Baru Lahir (Kali)				*2*	*12.985.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Penguatan pelayanan bayi baru lahir bagi FKTP dan FKTL (Kali)				*2*	*11.755.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						363.008.999			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas Kesehatan*	*10300*		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Terkait Program Kesehatan Balita (Orang)				*2*	*5.680.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Lokakarya Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan bagi Kader dan Guru PAUD (Kali)				*1*	*8.675.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Operasional Rumah Pemulihan Gizi (Bulan)				*12*	*303.293.999*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
			Terlaksananya Update MTBS (Kali)				*2*	*13.360.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Formula Susu WHO Pasien Rumah Pemulihan Gizi (Bulan)				*12*	*32.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						129.082.250			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*63897*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita*	*63897*		
			Belanja Cetak Raporkes SMP (Buku)				*3.000*	*48.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Desinfo Program Anak Usia Sekolah (AUS) untuk Lintas Program/Lintas Sektor (Kali)				*2*	*5.040.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas Program Lintas Sektor*			
			Terlaksananya Monev Kesehatan Remaja (Puskesmas)				*5*	*7.032.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja (Kali)				*2*	*18.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Rakor Program UKS (Kali)				*2*	*1.350.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Buku Rapor Kesehatan SD (Buku)				*3.300*	*49.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						385.804.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Usia Pendidikan		270.337.200	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*84483*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak Usia Pendidikan*	*88707*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Posbindu Kit (Paket)				*1*	*180.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat usia produktif (lebih dari sama dengan 15 tahun)*			
			Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) (Desa/Kelurahan)				*45*	*62.100.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat usia produktif (lebih dari sama dengan 15 tahun)*			
			Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan IVA dan Kanker Payudara dengan SADANIS (Desa/Kelurahan)				*45*	*25.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*wanita usia subur*			
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai dinas kesehatan*			
			Kegiatan Kesehatan Reproduksi (Kegiatan)				*4*	*13.560.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Pelaksanakaan Posbindu (Kegiatan)				*6*	*60.532.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Pemkot*			
			Pengembangan Posbindu (Kegiatan)				*1*	*3.830.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Pemkot*			
			Upaya Kesehatan Jiwa Sekolah Terintegrasi dengan UKS (Kegiatan)				*1*	*2.890.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Petugas*			
			Update Knowledge dan Validasi Data (Kegiatan)				*4*	*5.340.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Pegawai Pemkot*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						72.905.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Pemkot		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*36014*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Pemkot*	*36014*		
			Terlaksananya Monev PJP (Perawatan Jangka Panjang) Lansia (Kali)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Orientasi Caregiver Lansia (Kali)				*3*	*11.445.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Rakor Program Lansia (Kali)				*2*	*1.150.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usia Lanjut*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Update Knowledge Pelayanan Lansia (Kali)				*2*	*5.230.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Tersedianya Buku Kesehatan Lansia (Buku)				*3.250*	*48.750.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lanjut Usia*			
			Tersedianya Form Kesehatan Lansia (Puskesmas)				*18*	*4.950.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Lanjut		10.463.250	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*28699.00*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Usia Lanjut*	*30134*		
			Update Knowledge PTM (Kegiatan)				*1*	*3.555.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Validasi Data (Kegiatan)				*1*	*2.070.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai pemkot*			
			Workshop PTM (Kegiatan)				*2*	*6.975.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						522.923.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pemkot		287.952.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*13594*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*pemkot*	*14274*		
			Belanja bahan kimia (Paket)				*1*	*452.108.800*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*pemkot*			
			Kajian RAD PTM (Paket)				*1*	*45.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*lintas program, lintas sektor*			
			Pertemuan Konsultatif RAD PTM (Kegiatan)				*2*	*8.560.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			
			Update Knowledge PTM (Kegiatan)				*1*	*5.087.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Validasi Data PTM (Kegiatan)				*2*	*1.610.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			
			Workshop PTM (Kegiatan)				*2*	*10.557.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemkot*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						18.885.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pemkot		18.885.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*918*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*pemkot*	*0.00*		
			Pemeriksaan Urine Narkoba (Kegiatan)				*6*	*8.705.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Update Knowledge (Kegiatan)				*1*	*3.300.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			
			Validasi Data dan Monitoring Evaluasi (Kegiatan)				*3*	*1.610.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas sektor, lintas program*			
			Workshop PTM (Kegiatan)				*1*	*5.270.000*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lintas program, lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.059.440.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lintas program, lintas sektor		2.162.412.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7460*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*lintas program, lintas sektor*	*7460*		
			Tersedianya catridge TCM TB (Paket)				*1*	*2.008.500.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien terduga TB*			
			Terselenggaranya kegiatan ACF TB (Kegiatan)				*58*	*50.940.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						129.382.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		135.851.100	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*9630.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*9630*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya workshop dalam rangka HAS (Kegiatan)				*1*	*4.965.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, praktisi, komunitas*			
			Tersedianya reagen HIV dan sifilis (Paket)				*1*	*90.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat dengan resiko HIV*			
			Terselenggaranya monev RAD HIV (Orang)				*30*	*690.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas sektor*			
			Terselenggaranya pelayanan administrasi (Bulan)				*12*	*32.352.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Terselenggaranya penguatan layanan konseling HIV (Orang)				*25*	*1.375.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas layanan HIV*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						80.173.750			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas layanan HIV		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas layanan HIV*	*21*		
			Terlaksananya Desiminasi Hasil Surveilans Gizi kepada Lintas Sektoral dan Lintas Program (Kali)				*1*	*1.050.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lintas program Lintas Sektor*			
			Terlaksananya Evaluasi Program Kesga Gizi di FKTL (Kali)				*1*	*2.593.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Kegiatan Aksi Bergizi (Sekolah)				*25*	*7.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anak Usia Pendidikan*			
			Terlaksananya Koordinasi Capaian Program Kesga Gizi di Puskesmas (Kali)				*1*	*16.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Surveilans Gizi (Kali)				*2*	*1.350.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting (Kali)				*2*	*7.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulanan (Kali)				*4*	*19.650.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Gizi (Kali)				*4*	*10.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesmas (Kali)				*1*	*12.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
			Terlaksananya Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu (Kali)				*2*	*1.080.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Petugas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						69.873.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas Kesehatan*	*13*		
			Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja (Kegiatan)				*13*	*69.873.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						703.263.640			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*6*		
			Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan pemantauan lingkungan (Dokumen)				*1*	*144.970.640*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Dokumen)				*1*	*3.129.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			
			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*337.819.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*PDAM, POKMAIR (kelompok pemakai Air)*			
			Pengelolaan Limbah Medis (Dokumen)				*1*	*114.986.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Puskesmas dan Sanitarian*			
			Penyehatan Tempat Fasilitas Umum (TFU) (Dokumen)				*1*	*41.703.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Tempat Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta*			
			Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (Dokumen)				*1*	*60.656.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi*			*Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						669.065.512			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu / tempe ,		702.518.788	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tempat penngolahan Makanan , Jasa Boga/ Catering, Depot Air Minum, TPP Tertentu / pabrik tahu*	*14*		
			[03.23] Promosi atau sosialisasi tentang jaminan kesehatan (Kali)				*45*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Institusi Kesehatan yang Melaksanakan Promosi Kesehatan (Desa/Kelurahan)				*45*	*109.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan GERMAS bersama lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan / Dokumen)				*14*	*414.640.512*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Layanan Kesehatan Lansia di Rumah Sehat Lansia (Bulan)				*12*	*144.625.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						143.394.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		143.394.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*3*		
			Buletin SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) (Dokumen)				*52*	*65.049.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*			
			Dokumen Penyelidikan Epidemiologi (Dokumen)				*1*	*38.260.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik dan Dinas Kesehatan*			
			Dokumen Surveilans Epidemiologi (Dokumen)				*1*	*40.085.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						90.682.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan		34.340.250	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2085*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaksana Surveilans di Puskesmas, Rumah Sakit/Klinik dan Dinas Kesehatan*	*3127*		
			Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa (Desa/Kelurahan)				*45*	*12.390.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Orientasi Sekolah Sehat Jiwa (Kegiatan)				*4*	*63.342.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Siswa*			
			Pertemuan Rutin TPKJM (Kegiatan)				*2*	*14.950.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Lintas Program, Lintas Sektor*			
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						474.592.080			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas Program, Lintas Sektor		498.321.684	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lintas Program, Lintas Sektor*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*	*474.592.080*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						939.431.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		986.403.075	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*3.276.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Faskes*			
			Pengadaan insektisida (Liter)				*135*	*33.750.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya fogging focus DBD di Kota Yogyakarta (Kegiatan)				*125*	*246.687.500*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya pelayanan administrasi (Bulan)				*12*	*89.508.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*petugas administrasi*			
			Terlaksananya pemeriksaan skreening hipotiroid konginetal (Sampel)				*2.206*	*176.480.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*bayi baru lahir*			
			Terselenggaranya layanan kesehatan sesuai standart pada usia produktif dan ODGJ (Kegiatan)				*35*	*187.470.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, linsek, faskes*			
			Terselenggaranya pembinaan pendampingan teknis penerapan KTR di 7 tatanan (Kegiatan)				*5*	*5.650.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terselenggaranya pemeliharaan mesin fogging (Unit)				*18*	*1.800.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan*			
			Terselenggaranya penguatan layanan imunisasi (Kegiatan)				*4*	*6.935.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, lintas sektor, faskes*			
			Terselenggranya valiadasi data dan desiminasi informasi penyakit menular (Kegiatan)				*21*	*187.875.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, linsek, faskes*			
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						45.633.935.811			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, linsek, faskes		45.633.935.811	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat, linsek, faskes*	*12*		
			[03.22] Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			[03.22] Kepersertaan Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ber KTP Yogyakarta melalui program Penduduk yang Didaftarkan Masyarakat dengan KTP Yogyakarta menjadi peserta JKN melalui Penduduk didaftarkan Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
							12		*(Se-Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
			Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bulan)				*12*	*45.633.935.811*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pajak Daerah, Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN, DBH Cukai Hasil*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						82.570.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		82.570.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*1*		
			Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*82.570.000*	*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						867.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		*0.00*	*0.00*	*34.00*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*34*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan (Kegiatan)				*2*	*867.600.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*18 puskesmas. 16 rumah sakit*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						95.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 puskesmas. 16 rumah sakit		99.907.500	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1200.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18 puskesmas. 16 rumah sakit*	*0.00*		
			Terlaksananya pemeriksaan uji silang cros chek TB (Sampel)				*1.400*	*14.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pasien TB*			
			Terselenggaranya implementasi P2TB di RS dan Puskesmas (Orang)				*100*	*3.400.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas TB RS dan Puskesmas*			
			Terselenggaranya pemberian reward bagi pasien TB sembuh dan PMO (Orang)				*100*	*75.000.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terselenggaranya pertemuan monev laboratorium TB (Orang)				*50*	*2.750.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas TB dan Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						11.055.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas TB dan Puskesmas		11.607.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1250.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas TB dan Puskesmas*	*0.00*		
			Terselenggaranya layanan kesehatan bagi ODHIV (Kegiatan)				*9*	*11.055.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						3.295.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas		3.459.750	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40.00*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Fasilitas layanan kesehatan Petugas RR RS, Puskesmas*	*40.00*		
			Terselenggaranya pengendalian penyakit malaria (Kegiatan)				*2*	*3.295.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat, Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						79.704.620				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.704.620	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						79.704.620			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.704.620	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)				*1*	*79.704.620*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS*			
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						730.935.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			730.935.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						44.075.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.075.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*50*		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Sarana)				*50*	*44.075.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*fasilitas pelayanan kesehatan*			
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						686.860.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	fasilitas pelayanan kesehatan		686.860.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*fasilitas pelayanan kesehatan*	*34*		
			Menyelenggarakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standart (Unit)				*34*	*686.860.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas dan Rumah Sakit*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**2.020.452.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.914.446.580**	**Dinas Kesehatan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Puskesmas dan Rumah Sakit***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Puskesmas dan Rumah Sakit***			
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						161.766.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*6.500*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.500*		
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						161.766.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6500*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6500*		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan (Dokumen)				*6.500*	*161.766.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						212.422.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			218.794.660	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						11.870.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.226.100	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*1*	*11.870.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						200.552.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta		206.568.560	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Dinkes, UPT, RS, Faskes Swasta*	*1*		
			Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*1*	*200.552.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Tenaga Kesehatan, Institusi Pendidikan*			
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.646.264.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.695.651.920	Dinas Kesehatan
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.646.264.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.695.651.920	Dinas Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)				*30*	*1.646.264.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Tenaga Kesehatan*			
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**332.899.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**112.440.000**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi (%)				***90***						***Tenaga Kesehatan***			
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)				***90***						***Tenaga Kesehatan***			
			Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen (%)				***80***						***Tenaga Kesehatan***			
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						16.389.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)				*30*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						16.389.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Terkelolanya Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Secara Optimal				*30*	*16.389.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sarana kesehatan*		
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						114.090.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT				*120*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*120*		
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman						114.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk		*0.00*	*0.00*	*1*						*1*		
			Terkelolanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi				*4*	*114.090.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*		
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						89.980.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*		
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan						89.980.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Terkelolanya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara				*7*	*89.980.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*		
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						112.440.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.440.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						112.440.000							112.440.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Terlaksananya pengawasan sentra makanan jajanan (Unit)				*50*	*112.440.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			-			
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**574.681.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**603.415.050**	**Dinas Kesehatan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						574.681.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.415.050	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kelurahan di Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						574.681.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			603.415.050	Dinas Kesehatan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat				*39*	*574.681.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.860.414.921**							**318.552.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.860.414.921**							**318.552.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**827.560.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						827.560.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						827.560.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan I (Bulan)				*12*	*827.560.000*	*(Tegalpanggung, Danurejan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**714.302.921**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan				*90*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan (Indeks (Skala 0-100))				*80.5*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*56*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Danurejan I***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						714.302.921				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit) (Unit)				*25*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*30*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750Â*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*14*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta (Laporan)				*33*		*(Danurejan, Danurejan)*					*34*		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan				*4*		*(Danurejan, Danurejan)*					*5*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) (Dokumen)				*1*		*(Danurejan, Danurejan)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Danurejan, Danurejan)*					*34*		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Puskesmas)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Laporan Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga dengan Masalah Kesehatan di Wilayah Kerja 18 Puskesmas (Laporan)				*18*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*18*		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				*2*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*2*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Tegalpanggung, Danurejan)*					*1.782*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						9.760.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*52*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*52*		
			[03.05] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi baru lahir (Kelompok)				*16*	*2.400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil, ibu berasalin, bayi baru lahir*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*4*	*7.360.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						14.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu hamil		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*52*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*ibu hamil*	*52*		
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*54*	*14.850.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*warga masyarakat sesuai sasaran*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat sesuai sasaran		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*52*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat sesuai sasaran*	*52*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu dan Bayi/balita*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu dan Bayi/balita		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*300*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu dan Bayi/balita*	*300*		
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kali)				*3*	*39.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader, petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						29.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader, petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1300*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*kader, petugas puskesmas*	*1300*		
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kelompok)				*83*	*29.050.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan Remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						345.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan Remaja		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3200*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak usia sekolah dan Remaja*	*3200*		
			Pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA atau lembaga agama dan skrining calon pengantin (Orang)				*15*	*345.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*calon pengantin*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						14.546.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	calon pengantin		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*743*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*calon pengantin*	*743*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*	*14.546.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lansia*	*25*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*5.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*	*15*		
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*15*	*3.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*pasien terduga tb*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pasien terduga tb		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*pasien terduga tb*	*100*		
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kasus)				*10*	*2.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						127.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas puskesmas*	*12*		
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*2*	*2.520.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita Gizi Kurang*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*4*	*6.900.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kasus)				*479*	*95.800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*2*	*22.560.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader gizi dan kia*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader gizi dan kia		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*kader gizi dan kia*	*5*		
			[03.19] Pemeriksaan Kualitas air (Rumah Tangga)				*16*	*1.600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*air minum di tingkat rumah tangga*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Air Minum, Fasyankes*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						80.485.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)*	*13*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*1*	*14.070.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*warga masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*1*	*66.415.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*kader*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*8*	*800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						2.614.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas puskesmas*	*100*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*1*	*2.614.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						34.580.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah)*	*11*		
			[03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*	*8.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*usia produktif*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*2*	*7.180.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya				*3*	*12.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*siswa sekolah*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di				*2*	*3.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita*			
			Penemuan kasus aktif melalui pemeriksaan penyakit tropis terabaikan (kusta/frambusia/cacingan) pada anak sekolah dasar/MI dan				*4*	*400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah dasar/MI dan Masyarakat Desa*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kelompok)				*36*	*3.600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*usia 10-18 tahun di sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	usia 10-18 tahun di sekolah		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*usia 10-18 tahun di sekolah*	*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen				*5*	*250.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						344.791.921			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas puskesmas*	*12*		
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I (Bulan)				*12*	*344.791.921*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas,kader, linsek*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						50.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas,kader, linsek		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas puskesmas,kader, linsek*	*1*		
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kegiatan)				*1*	*50.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas puskesmas		-	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas puskesmas*	*15*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kegiatan)				*1*	*1.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*pasien TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**312.132.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**312.132.000**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***pasien TB***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***pasien TB***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***pasien TB***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***pasien TB***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						312.132.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			312.132.000	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Danurejan, Danurejan)*					*2*		
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Danurejan, Danurejan)*					*30*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						312.132.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			312.132.000	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Danuejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*312.132.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*petugas puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.420.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**6.420.000**	**UPT Puskesmas Danurejan I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***petugas puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.420.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.420.000	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.420.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.420.000	UPT Puskesmas Danurejan I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia /				*15*	*450.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*1*	*1.980.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Kali)				*4*	*3.840.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*5*	*150.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.715.089.316**							**1.109.041.495**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.715.089.316**							**1.109.041.495**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**638.350.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						638.350.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						638.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD (Laporan)				*12*	*638.350.000*	*(Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan, Danurejan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**686.166.316**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**706.751.305**	**UPT Puskesmas Danurejan II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas (Indeks)				*80.5*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan				*90*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82.30*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***70.55***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***70.55***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99.30***						***Kecamatan Danurejan (Kelurahan Bausasran dan Suryatmajan)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						686.166.316				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			706.751.305	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.812*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Danurejan, Danurejan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*29.800*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kelurahan Suryatmajan dan Bausasran, Danurejan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Danurejan, Danurejan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Danurejan, Danurejan)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						47.405.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			48.827.150	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*39*		
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC Bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (DAK) (Kali)				*154*	*23.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (DAK) (Kali)				*16*	*8.960.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Rapat Koordinasi Dengan OPD/Perangkat Desa Dan Masyarakat Terkait Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Termasuk				*9*	*15.345.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		927.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*39*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*39*		
			Pelacakan Dan Pelaporan Kematian Dan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Ibu Dan Bayi/Balita (DAK) (Kali)				*6*	*900.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						12.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		13.122.200	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*37*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*37*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Lapangan Bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil Risti, Bayi Berat Lahir Rendah, Dan Bayi Balita Dengan Masalah Gizi (DAK) (Kali)				*98*	*12.740.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		10.382.400	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*226*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*226*		
			PMT Baduta Stunting (DAU) (Hari)				*90*	*10.080.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						18.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		19.055.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1787*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1787*		
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan (Termasuk Jiwa) Pada Anak Usia Sekolah Dan Remaja (DAK) (Kali)				*35*	*18.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						32.465.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		33.438.950	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3209*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*3209*		
			Pelaksanaan Edukasi Bimbingan Perkawinan/Konseling Pranikah Di KUA Atau Lembaga Agama dan Skrining Calon Pengantin (DAK) (Kali)				*2*	*1.810.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pelayanan KB, Praktik P2GP Dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dan				*28*	*30.655.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						13.718.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		14.130.055	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1100*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1100*		
			Edukasi Lansia Dan Lansia Risiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (DAK) (Kali)				*18*	*13.718.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		3.862.500	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*33*		
			Kunjungan Rumah Edukasi Keluarga Untuk Perawatan Dan Berobat Teratur Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (DAK)				*25*	*3.750.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.635.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*217*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*217*		
			Kunjungan Rumah Untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (DAK) (Kali)				*30*	*4.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		2.163.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*150*		
			Penemuan Aktif Kasus PD3I, Kasus HIV, NTDs, Dan Penyakit Menular Lainnya (DAK) (Kali)				*14*	*2.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						43.677.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		44.987.310	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*12*		
			Lokakarya Pembuatan SOP Tatalaksana Balita Dengan Masalah Gizi Dan Tumbuh Kembang: Weight Faltering, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting Termasuk Rujukan (DAK)				*720*	*18.127.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (DAK) (Kali)				*5*	*4.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		
			Pendampingan Keluarga Yang Memiliki Masalah Weight Faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (DAK) (Orang)				*135*	*6.750.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rapat Validasi Dan Evaluasi Data Gikia (DAK) *(Kali)*				*10*	*14.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						4.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.120.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga *(Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1*		
			Pelaksanaan Gerakan Kesehatan Kerja dan Pembinaan GP2SP Bersama Institusi/Perusahaan (Kali)				*20*	*4.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.320.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		13.719.703	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*4*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (DAK)				*21*	*2.100.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pengambilan Sampel Dalam Rangka Surveilans Kualitas Air Minum (DAU) *(Sampel)*				*54*	*4.320.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pengambilan Sampel Untuk Surveilans Kualitas Air Minum Di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) (DAK) *(Sampel)*				*72*	*6.411.600*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Air Minum Aman (DAU) *(Sampel)*				*1*	*488.500*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						64.120.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		66.043.600	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*2*		
			[03.16] Penyuluhan tentang Tuberkulosis, Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB (Orang)				*30*	*1.110.000*	*(PKK RW 08 Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Orang)				*30*	*1.110.000*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*130*	*13.260.000*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat (DAK)				*520*	*29.510.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Jasmani (DAK) (Orang)				*830*	*19.130.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		16.995.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*1*		
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, Hewan				*110*	*16.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						32.814.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		33.798.420	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*6*		
			Deteksi Dini/Skrining Faktor Risiko PTM Prioritas Di Masyarakat Dan Institusi (DAK) (Orang)				*385*	*19.250.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan Liaran Nyamuk Wolbachia (DAK) (Orang)				*88*	*4.864.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pelayanan Imunisasi (Imunisasi Rutin, Antigen Baru, BIAS, Sweeping, DOFU, Catch Up, ORI, BLF, dll) Di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya (DAK)				*114*	*5.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/Cacingan/ Schistosomiasis/Frambusia Dan Pemantauan Minum Oralit Dan Zinc Bagi Diare Balita Di Masyarakat				*8*	*400.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Penyemprotan/Pengasapan Foging Dan Larvasidasi DBD (DAK) (Orang)				*12*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Skrining Perilaku Merokok Pada Usia 10-18 Tahun Di Sekolah (DAK) (Orang)				*40*	*2.000.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		2.266.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*22*		
			Pengiriman Dan Pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging Ke Laboratorium Rujukan Serta Pengembalian Spesimen				*22*	*2.200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						357.776.716			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		368.510.017	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*357.776.716*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		309.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*2*		
			Investigasi Kejadian Kasus KIPI (DAK) (Kali)				*2*	*300.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		4.635.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*217*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*217*		
			Kunjungan Rumah Untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (DAK) (Kali)				*30*	*4.500.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Danurejan		824.000	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Danurejan, Danurejan)*				*Kecamatan Danurejan*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyemprotan Dinding Rumah / Indoor Residual Spray (IRS) Dan Larvasidasi Malaria (DAK) (Kali)				*2*	*200.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Survei Vektor Malaria, DBD Dan Reservoar Leptospirosis (DAK) (Kali)				*6*	*600.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**372.168.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**383.333.040**	**UPT Puskesmas Danurejan II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Kecamatan Danurejan***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Kecamatan Danurejan***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Danurejan***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kecamatan Danurejan***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						372.168.000							383.333.040	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Danurejan, Danurejan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						372.168.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			383.333.040	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Danurejan, Danurejan)*					*10*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*3*	*100.992.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*7*	*271.176.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**18.405.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**18.957.150**	**UPT Puskesmas Danurejan II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18.405.000							18.957.150	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Danurejan, Danurejan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.405.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.957.150	UPT Puskesmas Danurejan II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Danurejan, Danurejan)*					*4*		
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, Penangulangan Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / Frambusia / Sembarangan, Cuci Tangan Pakai				*30*	*2.700.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Melalui Pemicuan Untuk Ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat Dan Stop Buang Air Besar				*1*	*3.825.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Terlibat Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (DAK) (Kali)				*1*	*1.080.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Pengawasan Minum Obat Dan Investigasi Kontak TBC Serta Pemberian Terapi Pencegahan TBC				*120*	*10.800.000*	*(Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kecamatan Danurejan*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.618.899.000**							**1.292.643.290**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.618.899.000**							**1.292.643.290**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**1.349.444.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.349.444.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Pringgokusuman dan Sosromeduran, Gedongtengen)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.349.444.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.349.444.000*	*(Pringgokusuman dan Sosromenduran, Gedongtengen)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**772.943.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**796.131.290**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				***86.84***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan				***90***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82.30*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan				*100*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0.42*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas (Indeks)				*80.5*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*56*						*Operasional Pelayanan Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77.50***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99.30***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Operasional Pelayanan Puskesmas***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						772.943.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			796.131.290	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*64*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)				*34*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*34*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*14*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						25.518.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.283.540	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(Pringgokusuman dan Sosromenduran, Gedongtengen)*					*78*		
			Jumlah Ibu Hamil mengikuti Kelas ibu hamil (Orang)				*13*	*14.368.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dengan lintas sektor dan pemantauan ibu hamil resiko tinggi (Orang)				*50*	*1.150.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Lintas Sektor*			
			Kunjungan Pembinaan Posyandu di Wilayah (Kali)				*10*	*10.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Posyandu		309.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Posyandu*	*78*		
			Jumlah Kasus Kematian Ibu Bersalin di Wilayah (Kasus)				*3*	*300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Bersalin		2.060.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Ibu Bersalin*	*0.00*		
			Jumlah Ibu Nifas di Wilayah yang Dikunjungi (Kali)				*20*	*2.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Ibu Nifas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						82.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Nifas		85.387.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*657*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Ibu Nifas*	*657*		
			bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi yang Dikunjungi (Kali)				*40*	*40.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan*			
			Jumlah Balita Gizi Buruk dan kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan (Orang)				*30*	*24.300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita Gizi Buruk dan Kurang*			
			Jumlah Balita Stunting/Gizi Buruk yang Dirujuk (Kali)				*10*	*2.400.000*	*(Gedogtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Balita*			
			Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik yang Mendapatkan Makanan Tambahan (Orang)				*10*	*16.200.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						24.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik		24.874.500	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*350*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Ibu Hamil Kurang Enetgi Kronik*	*350*		
			Skrining Kesehatan Pada Usia Sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA) (Kali)				*69*	*24.150.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa PAUD, SD, SMP, SMA*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						13.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa PAUD, SD, SMP, SMA		14.296.400	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4423*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Siswa PAUD, SD, SMP, SMA*	*4423*		
			Terlaksana Edukasi Bagi Calon Pengantin di Wilayah (Kali)				*5*	*1.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Calon Pengsntin di Wilayah*			
			Terlaksananya Penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kali)				*14*	*12.880.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						22.905.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan		23.592.150	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1508*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Kader Kesehatan*	*1508*		
			Terlaksananya Edukasi Kesehatan Lansia (Kegiatan)				*2*	*22.905.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia dan Kader Lansia*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia dan Kader Lansia		2.369.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1508*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Lansia dan Kader Lansia*	*1508*		
			Jumlah kegiatan sosialisasi Penyakit Hiperteensi (Kegiatan)				*4*	*2.300.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien Hipertensi*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						2.875.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien Hipertensi		2.961.250	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1508*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Pasien Hipertensi*	*1508*		
			Pasein Diabetes Melitus diberikan Edukasi (Kegiatan)				*5*	*2.875.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM dan HT*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien DM dan HT		6.180.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Pasien DM dan HT*	*49*		
			Jumlah Pasien ODGJ yang dikunjungi (Orang)				*15*	*6.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Pasien ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.308.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien ODGJ		12.677.240	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*306*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Pasien ODGJ*	*306*		
			Penemuan Kasus TB di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*12.308.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Warga*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga		3.605.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*348*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Warga*	*348*		
			Penemuan Kasus HIV di Wilayah (Kali)				*10*	*3.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Warga*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						59.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga		60.821.500	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Warga*	*3*		
			Jumlah Balita yang Mengikuti Kelas Balita (Orang)				*15*	*330.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*40*	*40.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Wilayah*			
			Validasi data Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (Kali)				*18*	*18.720.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						4.580.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		4.717.400	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Kader*	*5*		
			Pemantauan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Fasyankes dan Sarana Kerja di Wilayah (Kegiatan/lokus)				*3*	*4.580.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Fasyankes, Pasar*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Fasyankes, Pasar		10.815.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Fasyankes, Pasar*	*1*		
			Inspeksi Kesehatan lingkungan di Sarana Umum di Wilayah (Kali)				*70*	*10.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						79.623.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes		82.011.690	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, dan Fasyankes*	*2*		
			Jumlah kegiatan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*3*	*73.137.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Jumlah Kegiatan Pengendalian Penyakit Prioritas dan Tidak Menular (Kegiatan)				*3*	*3.726.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di wilayah (Kali)				*3*	*2.760.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Lintas Sektor*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas Sektor		4.738.000	UPT Puskesmas Gedongtengen

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*108*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Lintas Sektor*	*108*		
			Jumlah Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di Lembaga (Kali)				*21*	*4.200.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lembaga*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga		12.978.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Lembaga*	*2*		
			Terlaksananya Deteksi Dini Faktor Resiko PTM (Kali)				*60*	*9.000.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat 15 - 59 Tahun dan Lansia*			
			Terlaksananya Pemberian Obat Cacing di Sekolah (Sekolah)				*18*	*3.600.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						401.654.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah		413.703.620	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Sekolah*	*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*401.654.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Operasional Pelayanan Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Operasional Pelayanan Puskesmas		1.545.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*306*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Operasional Pelayanan Puskesmas*	*306*		
			Kunjungan Rumah bagi Penderita TB (Kali)				*15*	*1.500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita TB		103.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*348*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Penderita TB*	*348*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Survei Populasi Kunci HIV di Wilayah (Kali)				*1*	*100.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang dengan HIV (ODHIV)*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang dengan HIV (ODHIV)		103.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*				*Orang dengan HIV (ODHIV)*	*1*		
			Kunjungan vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis yang disurvei (Kali)				*5*	*500.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**492.372.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**492.372.000**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Wilayah***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Wilayah***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Wilayah***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Wilayah***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						492.372.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			492.372.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						492.372.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			492.372.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Gedongtengen, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*14*	*492.372.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**4.140.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.140.000**	**UPT Puskesmas Gedongtengen**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86.67***						***Penyedia Jasa Orang Perseorangan***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.140.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.140.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Gedongtengen, Gedongtengen)*					*39*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						4.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.140.000	UPT Puskesmas Gedongtengen
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gedongtengen, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Terlaksananya Pendataan PHBS di Wilayah (Lokasi)				*138*	*4.140.000*	*(Gedongtengen, Gedongtengen)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*RT*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.698.192.000**							**427.048.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.698.192.000**							**427.048.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.555.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.555.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Baciro, Demangan, Klitren, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.555.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.555.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**705.974.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***masyarakat, pegawai puskesmas, pasien,***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						705.974.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*10.300*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.782*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*19.000*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*14*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						49.148.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*181*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			[03.05] Penyuluhan tentang kesehatan Bayi baru lahir (Orang)				*25*		*(rw 05, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Posyandu (Kali)				*4*	*29.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Kali)				*4*	*9.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk				*2*	*10.548.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*181*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Posyandu (Kali)				*4*	*3.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*178*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						18.530.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*661*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi				*15*	*1.950.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Baduta Stunting (Kali)				*1*	*10.080.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*1*	*6.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4578*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kegiatan)				*65*	*19.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						14.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4679*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*1*	*8.940.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kegiatan)				*19*	*5.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						59.708.500					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2425*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Posyandu)				*49*	*59.708.500*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Lansia*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Lansia		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2591*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat Lansia*	*0.00*		
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*9*	*3.150.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						3.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1544*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*9*	*3.150.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*43*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*10.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*74*						*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksanya Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kali)				*1*	*3.750.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						700.000					Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*53.00*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kegiatan)				*7*	*700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						60.587.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kelas Ibu Balita (Kali)				*4*	*11.040.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting				*2*	*3.737.500*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kegiatan)				*196*	*29.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Rapat Validasi dan Evaluasi data GIKIA (Kali)				*2*	*16.410.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kali)				*1*	*500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes				*15*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes				*6*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						37.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*1*	*7.475.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok				*3*	*30.125.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, Kader*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Kader		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat, Kader*	*0.00*		
			Terlaksananya Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I,				*1*	*7.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Kali)				*1*	*3.050.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						25.550.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya				*2*	*10.800.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc				*2*	*7.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Penemuan kasus hepatitis B(HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat (Kasus)				*3*	*450.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*2*	*900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kegiatan)				*10*	*1.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*1*	*4.900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian				*12*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						374.141.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman I (Bulan)				*12*	*374.141.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan Puskesmas Gondokusuman I*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan Puskesmas Gondokusuman I		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Karyawan Puskesmas Gondokusuman I*	*0.00*		
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*1*	*300.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Bulan)				*12*	*6.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						169.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Terlaksananya Edukasi ODHA (Lembar)				*26*	*169.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**427.048.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**427.048.000**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						427.048.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			427.048.000	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(baciro, klitren, demangan, Gondokusuman)*					*2*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						427.048.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			427.048.000	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*12*	*427.048.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**10.170.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***pegawai puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.170.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.170.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*0.00*		
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta /				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*1*	*5.760.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Kali)				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*1*	*1.470.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.865.195.824**							**661.183.042**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.865.195.824**							**661.183.042**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**748.306.782**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						748.306.782				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						748.306.782			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Belanja Barang dan Jasa BLUD (Bulan)				*12*	*236.856.782*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas*			
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Bulan)				*12*	*412.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*ASN*			
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Bulan)				*12*	*98.950.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**661.183.042**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**661.183.042**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Puskesmas***			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***Puskesmas***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***Puskesmas***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Puskesmas***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Puskesmas***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Puskesmas***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Puskesmas***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Puskesmas***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Puskesmas***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***Puskesmas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Puskesmas***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Puskesmas***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						661.183.042							661.183.042	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*14*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*19.000*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*21*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.140.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*48*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*					*48*		
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*54*	*14.040.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil, bayi, balita bermasalah gizi*			
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Bulan)				*11*	*18.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kegiatan)				*4*	*5.520.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk				*2*	*2.880.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						16.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas sektor		16.600.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*348*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lintas sektor*	*348*		
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kasus)				*50*	*4.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita bermasalah gizi*			
			PMT Baduta Wasting dan Underweight (Orang)				*5*	*12.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta Wasting dan Underweight*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						38.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Baduta Wasting dan Underweight		38.500.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5797*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Baduta Wasting dan Underweight*	*5797*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Sekolah)				*22*	*38.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						4.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan remaja		4.320.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2317*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak usia sekolah dan remaja*	*2317*		
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*5*	*2.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*40*	*540.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						6.170.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.170.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*858*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*858*		
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*2*	*6.170.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		1.200.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lansia*	*18*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*4*	*1.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ODGJ		2.000.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*195*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*ODGJ*	*195*		
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.400.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*10*		
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kegiatan)				*12*	*2.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						87.121.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		87.121.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan				*2*	*4.396.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, lintas program, lintas sektor*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kegiatan/lokus)				*3*	*29.325.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kegiatan/lokus)				*10*	*34.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kegiatan)				*10*	*19.400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						11.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader kesehatan		11.200.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kader kesehatan*	*1*		
			Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kegiatan)				*8*	*11.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						30.411.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		30.411.600	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*2*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Kegiatan/lokus)				*10*	*24.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*RT, TFU, TPP*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sampel)				*36*	*6.411.600*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						22.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.500.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*2*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*2*	*7.800.000*	*(Terban, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat [03.18] Edukasi				*100*	*3.900.000*	*(Pokja 4 Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*4*	*10.800.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.600.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*2*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*1*	*100.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*25*	*2.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		900.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*9*	*900.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						47.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		47.900.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*9*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kegiatan)				*11*	*2.750.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia dan Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang				*5*	*1.250.000*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang				*2*	*500.000*	*(RW 10 dan RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang				*9*	*2.250.000*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.09] Skrining untuk usia produktif, Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia				*1*	*250.000*	*(RW 3 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Produktif*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia				*1*	*250.000*	*(RW 03 Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi [03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia				*5*	*1.250.000*	*(Lansia Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kegiatan)				*20*	*20.500.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya				*14*	*5.600.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat				*36*	*3.600.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak usia sekolah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kegiatan)				*10*	*2.500.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kegiatan)				*22*	*2.200.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*remaja*			
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kegiatan)				*20*	*5.000.000*	*(Terban dan Kotabaru, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						332.120.442			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		332.120.442	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			Belanja Jasa Cleaning Services (Orang)				*2*	*84.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja Jasa Jaga Malam (Orang)				*2*	*87.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*42.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja rekening telepon (Bulan)				*12*	*2.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Belanja Tagihan Air (Bulan)				*12*	*4.500.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Insentif UKM untuk Nakes ASN (Paket)				*1*	*70.078.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Nakes ASN*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kegiatan)				*12*	*12.420.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan Puskesmas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kegiatan)				*4*	*8.480.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas Sektor*			
			Pemeliharaan mobil ambulans (Unit)				*1*	*5.200.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeriksaan kualitas air mikro puskesmas (Kegiatan/lokus)				*2*	*660.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemeriksaan kualitas kimia air puskesmas (Kegiatan)				*3*	*420.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemeriksaan limbah medis (Kegiatan)				*4*	*1.600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Pemusnahan limbah medis padat (Bulan)				*12*	*10.800.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Mobil ambulans (Unit)				*1*	*1.562.442*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Motor roda dua (Unit)				*3*	*300.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Perpanjangan STNK Motor roda dua (lima tahunan) (Unit)				*2*	*400.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Puskesmas		2.100.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Puskesmas*	*1*		
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kegiatan/lokus)				*2*	*2.100.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*sasaran imunisasi*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sasaran imunisasi		12.000.000	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*46*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*sasaran imunisasi*	*46*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*20*	*12.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**440.256.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						440.256.000							-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*2*		
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						440.256.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter GigiSpesifikasi : Non-Profesi (Orang)				*3*	*117.000.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter GigiSpesifikasi : Profesi (Orang)				*1*	*42.024.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : D3, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.996.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : D3, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.996.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja ä‰¥ 13 Tahun, Kategori A (Orang)				*2*	*79.248.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja â‰¥ 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*2*	*79.248.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang / Bulan)				*1*	*30.372.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
			Penyedia Jasa Lainnya Orang PeroranganSpesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja 13 Tahun, Kategori A (Orang)				*1*	*30.372.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**15.450.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Gondokusuman II**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.450.000							-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Gondokusuman, Gondokusuman)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						15.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Gondokusuman II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia /				*5*	*11.700.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*10*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*17*	*2.550.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*20*	*600.000*	*(Gondokusuman, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.044.117.453**							**2.105.286.477**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.044.117.453**							**2.105.286.477**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**969.967.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**999.066.010**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						969.967.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			999.066.010	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Ngupasan, Prawirodirjan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						969.967.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			999.066.010	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*1*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)				*1*	*969.967.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**624.703.453**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**643.290.057**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Petugas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi (%)				***86,84***						***Petugas***			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Petugas***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***Petugas***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Petugas***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Petugas***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Petugas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Petugas***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Petugas***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Petugas***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Petugas***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Petugas***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Petugas***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						624.703.453				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			643.290.056,59	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*57*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*57*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondokusuman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*57*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*57*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*55*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*55*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*368*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*368*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*3008*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*3.008*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1662*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*1.662*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						21.535.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.181.050	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*57.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Penyelian fasilitatif BPM dan RS (Kali)				*2*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penyelenggaraan kelas Ibu (Kali)				*20*	*11.280.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Penyelenggaraan senam ibu hamil (Kali)				*4*	*4.540.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
			Rapat Koordinasi validasi dan Evaluasi data Pemantauan wilayah setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) (Kali)				*3*	*5.115.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						37.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		38.470.500	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*57.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi oleh petugas (Kali)				*1*	*15.450.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi risiko tinggi oleh petugas (Kali)				*1*	*7.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi oleh kader (Kali)				*4*	*14.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		7.725.000	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian maternal neonatal (Kali)				*1*	*750.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						93.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		95.882.700	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*368.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Intervensi pemulihan gizi balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*3*	*52.920.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Baduta stunting*			
			Konfirmasi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan balita risiko gangguan pertumbuhan dan status gizi oleh petugas (Kali)				*3*	*990.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Kunjungan rumah balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*1*	*6.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendampingan intervensi gizi balita risiko gangguan pertumbuhan dan gizi kurang (Kali)				*1*	*2.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendampingan pemantauan pertumbuhan di posyandu oleh petugas (Kali)				*3*	*11.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan analisis pemantauan dan evaluasi data pertumbuhan (Kali)				*2*	*2.880.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sweeping pemantauan pertumbuhan balita tidak datang posyandu (Kali)				*12*	*9.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Sweeping untuk menigkatkan cakupan POPM, filariasis dan kecacingan, imunisasi dan penyakit menular lainnya (Sweeping imunisasi)				*5*	*7.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						65.363.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		67.323.890	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3008.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Pelaksanaan pelayanan imunisasi (BIAS dan HPV) (Kali)				*3*	*12.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SD (Kali)				*40*	*16.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SMA (Kali)				*13*	*5.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan anak SMP (Kali)				*12*	*4.800.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gigi anak SD (Kali)				*26*	*2.600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gigi anak TK (Kali)				*7*	*700.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDIDTK) di Posyandu, PAUD, dan /atau TK (Kali)				*2*	*4.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pembinaan kader kesehatan konselor sebaya sekolah (Kali)				*3*	*2.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan kader kesehatan siswa sekolah (dokter kecil) (Kali)				*3*	*7.845.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan lomba kader kesehatan siswa sekolah (dokter kecil) (Kali)				*5*	*2.450.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembinaan sekolah sehat (Kali)				*5*	*1.750.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja (Kali)				*2*	*3.618.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Posyandu remaja (Kali)				*11*	*1.100.000*	*(Gondomanan, Gondokusuman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.625.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.703.750	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2886.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			[03.08] Inisiasi Posyandu Remaja (Kali)				*3*	*795.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelaksanaan koordinasi guru UKS (Kali)				*2*	*1.610.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendampingan psikologis berkelompok bagi pasien hipertensi dan diabetes (Kali)				*1*	*220.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						27.516.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien		21.234.480	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1662.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Pasien*	*0.00*		
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*3*	*6.900.000*	*(Wilayah RW 01,02,03,13,15, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Prawirodirjan*			
			Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan oleh petugas puskesmas (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelatihan pendamping lansia (caregiver) informal dalam pelaksanaan perawatan jangka panjang bagi lansia oleh puskesmas				*2*	*9.856.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Penyuluhan dan pendampingan kesehatan kesehatan lansia di posyandu (Kali)				*3*	*6.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						56.642.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		58.341.775	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*52.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Pelaksanaan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada bencana (Kali)				*6*	*11.820.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pembentukan dan pengaktifan, serta pembinaan kader kesehatan program P2P serta masalah kesehatan jiwa dan Napza (Kali)				*7*	*13.802.500*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendampingan masalah kesehatan jiwa dan napza (Kali)				*180*	*18.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pendampingan rujukan kasus gangguan jiwa dan napza (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala validasi sasaran, hasil cakupan Gangguan Mental Emosional (GME), Depresi, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, Penyalahgunaan				*6*	*11.820.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.013.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		13.403.390	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*235.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Intervensi gizi penderita TB (Kali)				*3*	*5.940.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
			Pelatihan kesehatan kader TEBAS TB (Kali)				*1*	*1.758.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelatihan kesehatan pengawas menelan obat (PMO) (Kali)				*1*	*1.735.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penemuan kasus kontak TB anak (Kali)				*1*	*1.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penemuan kasus kontak TB dewasa (Kali)				*1*	*1.250.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Sosialisasi penyakit TB pada penderita dan keluarga (Kali)				*1*	*1.080.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						2.116.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.179.480	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*292.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Sosialisasi TB-HIV (Kali)				*1*	*2.116.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						5.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		6.149.100	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium Rujukan (Kali)				*12*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Penyelidikan Epidemiologi penyakit DBD (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensi KLB , penanggulangan KLB dan pelacakan kontak (Kali)				*12*	*1.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P (Kali)				*1*	*1.970.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Verifikasi Rumor dugaan KLB (Kali)				*4*	*400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Verifikasi Sinyal dan Respon cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) (Kali)				*12*	*600.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						8.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		8.703.500	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Edukasi gizi seimbang di sekolah/UKS untuk Guru (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Guru*			
			Edukasi gizi seimbang di sekolah/UKS untuk Tempat Ibadah (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pendataan kadarzi (Kali)				*2*	*1.500.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Peningkatan kapasitas kader meja 4 (Kali)				*1*	*3.540.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						9.840.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		10.135.200	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Kader*	*0.00*		
			Pengukuran kebugaran jasmani (Kali)				*1*	*1.104.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Peningkatan kesehatan olahraga (Kali)				*12*	*8.736.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.302.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		15.761.060	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Identifikasi kesehatan lingkungan untuk saranan sanitasi dasar (Kali)				*1*	*400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Kampanye Hygiene Sanitasi di Sekolah (Kali)				*1*	*2.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Kampanye STBM,PKAM bagi Natural Leader dan pemangku kepentingan lainnya (Kali)				*1*	*1.550.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Monitoring STBM dan surveilans kualitas air (Kali)				*1*	*3.300.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sosialisasi surveilans kualitas air minum (Kali)				*1*	*4.510.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum balita stunting (Kali)				*1*	*920.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum pokmair (Kali)				*1*	*460.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Surveilans sampel dan kualitas air minum Puskesmas (Kali)				*1*	*832.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Puskesmas*			
			Surveilans sampel dan kualitas Penyelenggaraan Air Minum Aman Depot Air Minum (Kali)				*1*	*1.030.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						15.310.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		15.769.300	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan GERMAS senam kesegaran jasmani kelurahan ngupasan (Kali)				*1*	*1.405.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Gondomanan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan GERMAS senam kesegaran jasmani kelurahan prawirodirjan (Kali)				*1*	*1.405.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan kunjungan wilayah dalam rangka pendataan, intervensi. deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan melalui pendekatan keluarga				*1*	*6.200.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Penerapan kawasan tanpa rokok KABAR (Kampung bebas asap rokok) Sayidan RW 4 5 6 (Kali)				*1*	*5.265.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok (Kali)				*1*	*1.035.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						20.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.682.400	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) keluarga kesehatan risiko tinggi (Kali)				*10*	*6.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemantauan Jentik Vektor demam Berdarah secara berkala (Kali)				*1*	*4.510.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P (Kali)				*1*	*5.270.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
			Sweeping peningkatan cakupan POPM kecacingan (Kali)				*1*	*3.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12.865.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		13.250.950	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Petugas*	*0.00*		
			Pelaksanaan senam kesehatan kelompok hipertensi dan diabetes (Kali)				*1*	*1.900.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Penyuluhan penyakit tidak menular (Kali)				*1*	*1.930.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertemuan berkala kader kesehatan penyakit menular (Kali)				*1*	*1.315.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Sosialisasi Diabetes Mellitus (DM) (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Sosialisasi Hipertensi (HT) (Kali)				*2*	*3.860.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						216.885.953			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		223.392.531,59	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jasa Keamanan (Paket)				*1*	*78.859.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Jasa Kebersihan (Paket)				*1*	*77.093.500*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*13.800.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*10.400.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium (Sampel)				*1*	*1.070.353*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Tenaga Pengemudi Ambulan (Paket)				*1*	*35.663.100*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**443.432.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**456.734.960**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Petugas***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Petugas***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						443.432.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.734.960	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Ngupasan, Prawirodirjan, Gondomanan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						443.432.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			456.734.960	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*14.00*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*7*	*196.603.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
			Belanja jasa tenaga kesehatan (Orang)				*7*	*246.829.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.015.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**6.195.450**	**UPT Puskesmas Gondomanan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Petugas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.015.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.195.450	UPT Puskesmas Gondomanan
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*2*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*2*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.015.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.195.450	UPT Puskesmas Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondomanan, Gondomanan)*					*12.00*		
			Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di Posyandu (Kali)				*2*	*3.000.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pertemuan berkala kader UKGM (Kali)				*1*	*3.015.000*	*(Gondomanan, Gondomanan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.042.464.000**							**3.061.579.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.042.464.000**							**3.061.579.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))***				***80,5***	**1.960.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**				**1.960.000.000**	**UPT Puskesmas Jetis**
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)*				*12*	1.960.000.000	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*12*	1.960.000.000	UPT Puskesmas Jetis
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.960.000.000	*(Jetis, Jetis)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1.00*	1.960.000.000	UPT Puskesmas Jetis
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis (Bulan)				*12*	*1.960.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*Pendapatan dari BLUD*			*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**429.292.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**448.407.000**	**UPT Puskesmas Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,3*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***masyarakat wilayah Jetis, pegawai Puskesmas, pasien***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						429.292.000							448.407.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*168*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*168*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*805*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*805*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*5152*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*5.152*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2296*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*2.296*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*1*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						33.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.180.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*151.00*		*(bumijo, cokrodiningratan, gowongan, KOTA YOGYAKARTA)*					*151.00*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*151*	*33.180.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil		21.115.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*98*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Hamil*	*98*		
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Orang)				*98*	*2.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		15.000.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1677*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita*	*1677*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.677*	*15.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia pendidikan dasar*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						6.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia pendidikan dasar		6.740.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5221*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak usia pendidikan dasar*	*0.05*		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*5.221*	*2.715.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk usia produktif*			
			Sosialisasi Lintas sektor dan masyarakat di wilayah terkait update info kesehatan dan program kerja kesehatan dari pemerintah (Orang)				*150*	*4.025.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat dan lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						39.970.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan lintas sektor		39.970.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1881*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat dan lintas sektor*	*1881*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.881*	*39.970.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penduduk Usia Lanjut		4.000.000	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penduduk Usia Lanjut*	*40*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*40*	*4.000.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Penderita ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita ODGJ		10.000.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*414.00*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penderita ODGJ*	*414.00*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Orang)				*414*	*2.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB dan suspek*			
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Orang)				*414*	*7.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita TB dan suspek*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						84.425.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita TB dan suspek		84.425.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Penderita TB dan suspek*	*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar (Orang)				*20*	*26.925.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Baduta Stunting*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Laporan)				*12*	*57.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.800.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			pelaksanaan gerakan kesehatan kerja dan pembinaan GP2Sp bersama institusi/perusahaan (Laporan)				*12*	*2.800.000*	*(Kkecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, institusi*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, institusi		4.500.000	UPT Puskesmas Jetis

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat, institusi*	*12*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Lokasi)				*24*	*2.400.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*TFU (TPM, TFU, Pokmair, Sarana Air Minum, Sarana Sanitassi Dasar)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*TFU (sekolah)*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah tangga*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						62.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah tangga		62.100.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Rumah tangga*	*2.00*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*360*	*39.720.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Orang)				*240*	*22.380.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, masyarakat, lintas sektor*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader, masyarakat, lintas sektor		6.600.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Kader, masyarakat, lintas sektor*	*12.00*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Bulan)				*12*	*1.200.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu, bayi dan balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*12*	*5.400.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.300.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Bulan)				*12*	*3.300.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penghuni panti, sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						25.684.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penghuni panti, sekolah		25.684.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penghuni panti, sekolah*	*12.00*		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Laporan / Dokumen)				*12*	*25.684.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, siswa sekolah		1.800.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat, siswa sekolah*	*12.00*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen				*12*	*1.800.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						127.193.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		127.193.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12.00*		
			Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*115.854.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat, Karyawan Puskesmas, Lintas Sektor*			
			Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*11.339.000*	*(Kecamatan Jetis, Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH*			*Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**640.992.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**640.992.000**	**UPT Puskesmas Jetis**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat, Pegawai Puskesmas, Lintas Sektor***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						640.992.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			640.992.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						640.992.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			640.992.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Jetis, Jetis)*					*20*		
			terselenggaranya pelayanan puskesmas jetis sesuai standart (Bulan)				*12*	*640.992.000*	*(kecamatan Jetis, Jetis)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian*			*karyawan puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**12.180.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**12.180.000**	**UPT Puskesmas Jetis**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***karyawan puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.180.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.180.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*3*		*(Kecamatan Jetis, Jetis)*					*3*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.180.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.180.000	UPT Puskesmas Jetis
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Jetis, Jetis)*					*12.00*		
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia /				*74*	*2.220.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*166*	*4.980.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah Tangga*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Orang)				*130*	*3.900.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*36*	*1.080.000*	*(Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kelurahan Gowongan, Jetis)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.807.831.500**							**2.807.831.500**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.807.831.500**							**2.807.831.500**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.643.268.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.643.268.000**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.643.268.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.643.268.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Prenggan dan Purbayan, Kotagede)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.643.268.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.643.268.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1*		
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I (Bulan)				*12*	*1.643.268.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Puskesmas Kotagede*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**659.741.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**659.741.500**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*									
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*									
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*									
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*									
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*									
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*									
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*									
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				*99,30*									
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*									
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*									
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42Â skala 0-1*									
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*									
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas Kotagede I, Pegawai***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***									
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***									
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***									
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***									
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***									
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***									
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***									
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						659.741.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			659.741.500	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Kotagede, Kotagede)*					*18*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kotagede, Kotagede)*					*64*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kotagede, Kotagede)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kotagede, Kotagede)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kotagede, Kotagede)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kotagede, Kotagede)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Kotagede, Kotagede)*					*14*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						67.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.820.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*177*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*177*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*300*	*39.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil risti, bayi berat lahir rendah, balita masalah gizi*			
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Kali)				*8*	*25.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil, ibu bersalin, balita*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*10*	*3.220.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu hamil*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						24.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu hamil		24.920.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*975*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu hamil*	*975*		
			Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan bagi Baduta Stunting (Orang)				*12*	*15.120.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta stunting*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Posyandu)				*32*	*9.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita stunting/gizi buruk*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						15.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	balita stunting/gizi buruk		15.750.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3785*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*balita stunting/gizi buruk*	*3785*		
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Sekolah)				*15*	*15.750.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah dan Remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						7.308.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah dan Remaja		7.308.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3488*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Anak usia sekolah dan Remaja*	*3488*		
			Pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA atau lembaga agama dan skrining calon pengantin (Orang)				*22*	*2.493.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Calon Pengantin*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*30*	*4.815.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu melahirkan, remaja*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						40.996.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu melahirkan, remaja		40.996.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*23306*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu melahirkan, remaja*	*23306*		
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penduduk Usia Lanjut*			
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*2*	*40.996.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan		2.000.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*51*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Usia lanjut kelurahan prenggan dan purbayan*	*51*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)		900.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*340*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)*	*340*		
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Desa/Kelurahan)				*2*	*900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang terduga TB		500.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Orang terduga TB*	*12*		
			Pendampingan di shelter penampungan pada daerah rawan bencana /bencana (Kali)				*5*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Daerah rawan bencana*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						62.584.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Daerah rawan bencana		62.584.000	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Daerah rawan bencana*	*0.00*		
			[03.06] Penyuluhan tentang kesehatan Balita (Posyandu)				*32*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Posyandu)				*32*	*13.248.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Bulan)				*10*	*10.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*11*	*39.336.000*	*(kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader gizi dan kia*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader gizi dan kia		750.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kader gizi dan kia*	*5*		
			Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/perusahaan (Kali)				*1*	*750.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan		4.200.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Institusi/perusahaan di wilayah prenggan dan purbayan*	*4*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Rumah tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Rumah tangga*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (rumah tangga) (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*rumah tangga*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sekolah) (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						68.737.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah		68.737.500	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekolah*	*7*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*4*	*33.287.500*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*40*	*35.450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM, TB, Kardiovaskuler*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien DM, TB, Kardiovaskuler		10.200.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pasien DM, TB, Kardiovaskuler*	*3*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*2*	*200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kematian ibu dan bayi/balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*40*	*10.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi		1.800.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kontak penyakit berpotensi KLB dan penyakit infeksi*	*10*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Sekolah)				*18*	*1.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						19.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa sekolah		19.900.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Siswa sekolah*	*12*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kelompok)				*7*	*3.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posbindu*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*4*	*5.200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kelurahan Prenggan dan Purbayan*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya				*11*	*5.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Dasar*			
			Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat				*1*	*2.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*siswa sekolah*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*2*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Sekolah)				*18*	*2.700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa sekolah*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa sekolah		2.000.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Siswa sekolah*	*10*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen				*20*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Spesimen penyakit potensi KLB*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						324.476.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Spesimen penyakit potensi KLB		324.476.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Spesimen penyakit potensi KLB*	*12*		
			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I (Bulan)				*12*	*324.476.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas puskesmas,kader, linsek*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas puskesmas,kader, linsek		2.000.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas puskesmas,kader, linsek*	*10*		
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kasus)				*10*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kasus KIPI*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kasus KIPI		900.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kasus KIPI*	*12*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Desa/Kelurahan)				*2*	*900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien TB		2.000.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kotagede, Tegalrejo)*				*Pasien TB*	*8*		
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*8*	*2.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kasus Malaria dan DBD di masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**493.032.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**493.032.000**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kasus Malaria dan DBD di masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						493.032.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			493.032.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						493.032.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			493.032.000	UPT Puskesmas Kotagede I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*493.032.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pegawai Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**11.790.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**11.790.000**	**UPT Puskesmas Kotagede I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Pegawai Puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.790.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.790.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kotagede, Kotagede)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						11.790.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.790.000	UPT Puskesmas Kotagede I
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*27*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia /				*1*	*3.450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*2*	*6.900.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Kali)				*2*	*840.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*10*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.769.505.900**							**798.835.800**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.769.505.900**							**798.835.800**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**798.835.800**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**798.835.800**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						798.835.800				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			798.835.800	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Rejowinangun, Kotagede)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						798.835.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			798.835.800	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1*		
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II (Bulan)				*12*	*798.835.800*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**650.984.100**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				*80,5*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*						*Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kecamatan Kotagede (Kelurahan Rejowinangun)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						650.984.100				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.980*		*(Kotagede, Kotagede)*					*1.782*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kotagede, Kotagede)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kotagede, Kotagede)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kotagede, Kotagede)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kotagede, Kotagede)*					*21*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.323.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*99*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu (Kali)				*4*	*6.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*4*	*10.864.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk				*1*	*1.659.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						8.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*99*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*10*	*8.640.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						16.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*96*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Kader*	*0.00*		
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*40*	*16.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						19.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*420*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Bayi Baru Lahir*	*0.00*		
			Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi (Kasus)				*10*	*4.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kasus)				*15*	*7.500.000*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			PMT Baduta/Balita Stunting (Kali)				*2*	*7.560.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.650.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1382*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Balita*	*0.00*		
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kali)				*13*	*13.650.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						4.339.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2677*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang				*7*	*3.289.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah dan Remaja (Kali)				*1*	*1.050.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						6.945.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1116*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*6.945.000*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*964*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kali)				*1*	*10.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						55.078.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*495*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*15*	*55.078.550*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*32*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan rumah edukasi keluarga untuk perawatan dan berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*2*	*9.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*235*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*55*	*8.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*250*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Kali)				*2*	*500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						61.998.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang: weight faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan				*2*	*2.308.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*2*	*41.486.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*3*	*3.384.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*1*	*10.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*5*	*4.320.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						5.483.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (Kali)				*2*	*5.483.550*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.593.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes STBM				*6*	*600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes STBM				*15*	*1.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT) (Sampel)				*9*	*2.493.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						41.486.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.08] Inisiasi Posyandu Remaja (Orang)				*120*	*20.743.000*	*(13 RW @10 orang, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*2*	*20.743.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kali)				*1*	*200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*84*	*12.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Lapas, Panti, Pesantren, sekolah) (Kali)				*1*	*700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						23.568.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			emberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filarasis/cacingan/ schistosomiasis/frambusia dan pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat				*15*	*2.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*2*	*6.468.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin, antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/ Sekolah/ Pos Imunisasi Lainnya				*7*	*10.500.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*15*	*2.250.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kali)				*7*	*2.100.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Siswa*	*0.00*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen				*24*	*2.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						319.570.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Insentif UKM untuk ASN (Paket)				*1*	*70.145.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan*			
			Listrik (Paket)				*1*	*31.545.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Karyawan dan Masyarakat*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*13.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*9.600.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pengelolaan limbah medis cair (Kali)				*1*	*800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Pengelolaan limbah medis padat (Bulan)				*12*	*12.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
			Petugas Keamanan (Orang)				*2*	*86.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas Keamanan*			
			PMT TBC (Bulan)				*10*	*6.480.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pasien Tuberkulosis*			
			Pramu Kebersihan Kantor / Cleaning service (Orang)				*2*	*88.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Cleaning Service*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Cleaning Service		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Cleaning Service*	*0.00*		
			Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*2*	*1.400.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*42*	*4.200.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Penyemprotan dinding rumah / Indoor Residual Spray (IRS) dan larvasidasi Malaria (Kali)				*1*	*150.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*3*	*450.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**312.756.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						312.756.000							-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kotagede, Kotagede)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						312.756.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		
			AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA (Orang)				*1*	*30.996.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (Perawat Gigi)				*1*	*39.000.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (Psikolog)				*1*	*42.024.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR (Orang)				*1*	*39.624.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (registra) (Orang)				*1*	*39.624.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (Surveilans) (Orang)				*1*	*30.372.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
			KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA (Orang)				*3*	*91.116.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**6.930.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Kotagede II**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Tenaga Teknis***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.930.000							-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kotagede, Kotagede)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						6.930.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Kotagede II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, Kotagede)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia /				*13*	*1.170.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*2*	*1.800.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*15*	*2.700.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi Kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*42*	*1.260.000*	*(Kotagede, Kotagede)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.090.790.990**							**2.108.152.745**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.090.790.990**							**2.108.152.745**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.062.156.490**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.062.156.490**	**UPT Puskesmas Kraton**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.062.156.490				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.062.156.490	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.062.156.490							1.062.156.490	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kraton, Kraton)*					*1*		
			Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal (Dokumen)				*12*	*1.062.156.490*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH*			*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**564.542.500**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**581.517.255**	**UPT Puskesmas Kraton**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100Â % UHC*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42Â skala 0-1***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â Skala 0-100***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62Â***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pelayanan Penunjang Puskesmas Kraton***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						564.542.500							581.517.255	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						58.375.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.126.250	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*101*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*101*		
			[03.02] Peningkatan kapasitas kader mengenai perencanaan kehamilan. (Orang)				*30*	*1.705.000*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga*			
			Kunjungan rumah ibu hamil resti, anemia/KEK, Kunjungan pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC di Posyandu, Kunjungan rumah bagi ibu hamil bermasalah gizi				*12*	*17.200.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Kelas Hamil (Orang)				*100*	*8.640.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-KB*			*Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan Penyuluhan Suami Siaga (Orang)				*35*	*2.980.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga Kecamatan Kraton*			
			Pendampingan minum Tablet Tambah Darah oleh kader (Orang)				*100*	*6.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Rapat Koordinasi tingkat Kalurahan terkait P4K, pemantauan ibu hamil resti, stunting, dan tumbuh kembang balita (Orang)				*35*	*1.610.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Kecamatan Kraton*			
			Validasi data KIA (Kali)				*11*	*20.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						2.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kraton		2.317.500	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*82*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kecamatan Kraton*	*82*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita (Desa/Kelurahan)				*3*	*2.250.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Bersalin Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Bersalin Kecamatan Kraton		2.472.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*79*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Bersalin Kecamatan Kraton*	*79*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan rumah BBL dan kroscek PB BBL oleh petugas (Kali)				*24*	*2.400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						49.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton		50.470.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*598*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bayi Baru Lahir Kecamatan Kraton*	*598*		
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Kelompok)				*12*	*3.840.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Balita Kecamatan Kraton*			
			pelaksanaan SDIDTK bayi/balita di Posyandu (Posyandu)				*43*	*8.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu Kecamatan Kraton*			
			Pendataan Bayi dan Balita di wilayah RW (Lokasi)				*43*	*1.290.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi dan Balita Kecamatan Kraton*			
			Pendataan imunisasi oleh petugas (Lokasi)				*43*	*1.290.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Kecamatan Kraton*			
			PMT Baduta Stunting (Orang)				*23*	*30.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta Stunting Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi tentang pemantauan tumbuh kembang sesuai standar, Sosialisasi Imunisasi Booster pada Balita (Orang)				*50*	*3.740.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						26.295.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita Kecamatan Kraton		27.083.850	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2800*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita Kecamatan Kraton*	*2800*		
			Desiminasi BIAS, Evaluasi BIAS, Pelaksanaan BIAS, Sweeping Pelaksanaan BIAS (Sekolah)				*34*	*11.040.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan KKR, Dokter Kecil (Orang)				*69*	*2.260.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan kesehatan bagi guru UKS (Orang)				*45*	*495.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*UKS Sekolah Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Screening kesehatan anak sekolah, Sweeping Screening (Orang)				*40*	*12.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						17.432.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa Sekolah Kecamatan Kraton		17.955.475	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4249*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Siswa Sekolah Kecamatan Kraton*	*4249*		
			Konselor Sebaya (Orang)				*35*	*5.045.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja Kecamatan Kraton*			
			Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan Kespro (Orang)				*47*	*3.614.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Kecamatan Kraton*			
			Rapat koordinasi / sosialisasi dengan KUA/lembaga agama/tokoh agama, Edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA				*65*	*6.723.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Calon Pengantin Kecamatan Kraton*			
			Tes Kebugaran Jamaah Haji, Pembinaan Kesehtana Jamaah Haji (Orang)				*25*	*2.050.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jamaah Haji Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						26.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jamaah Haji Kecamatan Kraton		26.883.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1900*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jamaah Haji Kecamatan Kraton*	*1900*		
			Kunjungan rumah bagi Lansia oleh petugas (Dokumen)				*20*	*2.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Kader Lansia (Dokumen)				*2*	*3.570.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Lansi Kecamatan Kraton*			
			PJP Lansia (Orang)				*43*	*7.572.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			
			Screening kesehatan Lansia (Lokasi)				*43*	*12.958.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.325.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia Kecamatan Kraton		2.394.750	UPT Puskesmas Kraton

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1016*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lansia Kecamatan Kraton*	*1016*		
			Penyuluhan Kelompok HT (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien HT Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						2.325.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien HT Kecamatan Kraton		2.394.750	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*596*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pasien HT Kecamatan Kraton*	*596*		
			Penyuluhan Kelompok DM (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien DM Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.940.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien DM Kecamatan Kraton		5.088.200	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*516*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pasien DM Kecamatan Kraton*	*516*		
			FGD permaslahan keswa di sekolah (Dokumen)				*2*	*1.180.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan Kader Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah (Dokumen)				*2*	*1.180.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah, Evaluasi Pengembangan Upaya Kesehatan Jiwa di Sekolah (Dokumen)				*4*	*2.580.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sekolah Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah Kecamatan Kraton		11.021.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*383*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekolah Kecamatan Kraton*	*383*		
			Investigasi Kontak Pasien TB oleh Petugas, Investigasi Kontak Pasien TB oleh Kader (Dokumen)				*10*	*1.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB Kecamatan Kraton*			
			Pasien ILTB (Dokumen)				*15*	*1.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien ILTB Kecamatan Kraon*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			PMT Pemulihan TB (Dokumen)				*16*	*4.620.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB Kecamatan Kraton*			
			Sosialisasi Penyakit TBC (Dokumen)				*1*	*2.980.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kraton		1.050.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kecamatan Kraton*	*35*		
			Penemuan aktif kasus PD3I, kasus HIV, NTDs, dan penyakit menular lainnya (Dokumen)				*10*	*1.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien HIV Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien HIV Kecamatan Kraton		1.854.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*36*						*Pasien HIV Kecamatan Kraton*	*36*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit Potensi KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging ke Laboratorium Rujukan serta Pengembalian Spesimen				*36*	*1.800.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						61.875.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton		63.731.250	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*66*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pasien dengan Penyakit potensi KLB Kecamatan Kraton*	*66*		
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*30*	*1.705.000*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pelatihan Kader tentang grafik Pertumbuhan, Pelatihan Kader tentang PMBA (Dokumen)				*3*	*7.320.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pembinaan dan Pendampingan Guru UKS untuk distribusi TTD di Sekolah (Dokumen)				*1*	*400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Guru UKS Sekolah Kecamatan Kraton*			
			Pembinaan dan Pendampingan kader untuk distribusi TTD (Dokumen)				*2*	*4.650.000*	*(Kecamatam Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Programer Gizi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan Kader di meja 2 dan 4 Posyandu (Dokumen)				*43*	*8.750.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Posyandu Kecamatan Kraton*			
			Pendampingan Keluarga dengan balita bermasalah gizi (Posyandu)				*43*	*8.000.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
			Pendataan WUS/PUS di wilayah, Distribusi TTD bagi WUS/PUS di wilayah, Pengecekan HB bagi WUS/PUS di wilayah (Lokasi)				*43*	*8.170.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-*			*WUS/PUS wilayah Kecamatan Kraton*			
			Rapat koordinasi validasi dan evaluasi data PWS - Gizi (Dokumen)				*11*	*20.240.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Gizi Kecamatan Kraton*			
			Validasi data balita bermasalah gizi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan oleh petugas puskesmas (Dokumen)				*3*	*2.640.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						924.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton		970.200	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita Bermasalah Gizi Kecamatan Kraton*	*2*		
			Tes Kebugaran Pegawai Puskesmas, Tes Kebugaran Lintas Sektor (Dokumen)				*2*	*924.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana*			*Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.821.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton		16.295.630	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Puskesmas Kraton, lintas sektor Kecamatan Kraton*	*20*		
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Dokumen)				*2*	*1.946.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Pembinaan Pokmair (Dokumen)				*1*	*725.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penanggungjawab Pokmair Kecamatan Kraton*			
			Penyemprotan/pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Dokumen)				*3*	*450.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan tentang air bersih, Pemeriksaan kualitas air (Dokumen)				*9*	*900.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pertemuan dengan lintas sektor (Dokumen)				*1*	*275.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lintas Sektor Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Rutin Kader Jumantik (Dokumen)				*1*	*2.325.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Jumantik Kecamatan Kraton*			
			pertemuan rutin kader kesling (Dokumen)				*2*	*3.680.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesling Kecamatan Kraton*			
			pertemuan sosialisasi pilar 5 STBM (Dokumen)				*1*	*5.520.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesling Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						45.834.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesling Kecamatan Kraton		47.209.020	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kader Kesling Kecamatan Kraton*	*13*		
			Gerakan / Gebyar Aktifitas Fisik untuk masyarakat (Dokumen)				*3*	*17.947.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Penggalangan kesepakatan bersama untuk kawasan bebas asap rokok (Dokumen)				*3*	*12.781.500*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Penyuluhan , Edukasi , konseling , KIE bahaya rokok, Penyuluhan tentang GERMAS , Penyuluhan Indikator PHBS Keluarga (Dokumen)				*7*	*15.105.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kraton		3.708.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kecamatan Kraton*	*36*		
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan				*36*	*3.600.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						23.436.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton		24.139.080	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*97*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pasien dengan penyakit berpotensi KLB Kecamatan Kraton*	*97*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Rumah Bagi Penderita Penyakit Tidak Menular (Kasus)				*10*	*1.500.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Skrining dan Deteksi Dini Risiko PTM (Dokumen)				*1*	*2.371.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Posbindu Kecamatan Kraton*			
			Skrining Deteksi Dini Gangguan Indra (Lokasi)				*43*	*6.450.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
			Skrining Deteksi Dini resiko PTM (Lokasi)				*43*	*13.115.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						207.710.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kraton		213.941.300	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kecamatan Kraton*	*12*		
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM Puskesmas (Paket)				*1*	*68.906.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ASN Puskesmas Kraton*			
			Jasa Tenaga Keamanan (Dokumen)				*12*	*79.944.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			Jasa Tenaga Kebersihan (Dokumen)				*12*	*38.340.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*13.800.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Puskesmas Kraton*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Dokumen)				*4*	*6.720.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Linsek Kecamatan Kraton*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Linsek Kecamatan Kraton		412.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*				*Linsek Kecamatan Kraton*	*1*		
			Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Dokumen)				*1*	*400.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien Malaria Kecamatan Kraton*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**451.192.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**451.192.000**	**UPT Puskesmas Kraton**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7Â Skala 0-5***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5Â Skala 0-100***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100Â***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95Â***						***Pasien Malaria Kecamatan Kraton***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						451.192.000							451.192.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						451.192.000							451.192.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA (69201) (Dokumen)				*12*	*30.996.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
			AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI (86901)				*10*	*165.020.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana*			*Puskesmas Kraton*			
			AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH (86101) (Dokumen)				*10*	*164.060.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana*			*Puskesmas Kraton*			
			Kegiatan Administrasi Pemerintah Lainnya (84119) (Dokumen)				*12*	*91.116.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Puskesmas Kraton*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**12.900.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**13.287.000**	**UPT Puskesmas Kraton**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67Â***						***Puskesmas Kraton***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.900.000							13.287.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.287.000	UPT Puskesmas Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*43*		*(Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*					*43*		
			Pemberdayaan Kader Skrining Deteksi Dini resiko PTM, Pemberdayaan Kader Skrining Lansia (Dokumen)				*43*	*12.900.000*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kecamatan Kraton*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.196.230.520**							**2.010.410.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.196.230.520**							**2.010.410.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.010.410.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.010.410.000**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.010.410.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.010.410.000	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.010.410.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.010.410.000	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Mantrijeron)*					*1*		
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron (Bulan)				*12*	*2.010.410.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						694.522.520				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,3*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pegawai Puskesmas Mantrijeron*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas Mantrijeron***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						694.522.520				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*64*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						66.015.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*166*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*		
			Kunjungan Lapangan Bumil (Kali)				*10*	*27.300.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Hamil*			
			Kunjungan Pembinaan Praktik dan Posyandu (Kali)				*3*	*27.450.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*BPS dan Posyandu*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*6*	*6.600.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Hamil*			
			Rapat Koordinasi P4K (Desa/Kelurahan)				*3*	*4.665.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral dan Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						18.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lintas Sektoral dan Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*911*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Lintas Sektoral dan Masyarakat*	*0.00*		
			Kunjungan Lapangan Balita Bermasalah Gizi (Kali)				*10*	*18.300.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						19.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2600*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Balita*	*0.00*		
			Skreening Anak Sekolah (Kali)				*1*	*19.600.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Anak Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.485.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5374*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Anak Sekolah*	*0.00*		
			Edukasi Konseling Pranikah (Kali)				*1*	*330.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Usia Produktif*			
			Penyuluhan Pelayanan KB dan Kespro (Desa/Kelurahan)				*3*	*1.155.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Usia Produktif*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						4.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Produktif		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3283*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Usia Produktif*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Edukasi lansia tentang Kesehatan Lansia (Kali)				*1*	*4.320.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Lanjut		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*118*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Usia Lanjut*	*0.00*		
			Kunjungan Rumah ODGJ (Kali)				*6*	*12.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ODGJ		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*512*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*ODGJ*	*0.00*		
			Kontak Tracing TB (Kasus)				*30*	*3.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Penderita dan terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						13.750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita dan terduga TB		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*347*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Penderita dan terduga TB*	*0.00*		
			Survei Pengetahuan HIV dan Penyakit menular lainnya bagi Siswa Sekolah (Kali)				*1*	*13.750.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Siswa Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						67.535.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Siswa Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Siswa Sekolah*	*0.00*		
			Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*1*	*2.580.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (untuk 3 Kelurahan) (Orang)				*25*	*4.050.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Ibu Balita dan Balita*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pendampingan keluarga masalah Kesehatan dan Penyakit (Kali)				*10*	*5.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
			Rapat Koordinasi/sosialisasi Program Linsek (Kali)				*3*	*825.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Lintas Sektoral*			
			Rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*18*	*55.080.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						5.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Kader Kesehatan*	*0.00*		
			Gerakan Kesehatan Kerja (Kali)				*4*	*1.520.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*UKK Aktif*			
			Kebugaran Jasmani (Kali)				*4*	*4.400.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Karyawan, Lintas Sektor, Sekolah*	*0.00*		
			Inspeksi Kesling dan Sanitasi Fasilitas Umum (Lokasi)				*6*	*1.200.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*TTU*			
			Inspeksi Kualitas Air Rumah Tangga bermasalah Kesehatan (Lokasi)				*15*	*3.000.000*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						36.741.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Rumah Tangga Bermasalah Kesehatan*	*0.00*		
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kali)				*3*	*9.148.500*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Linsek dan Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan GERMAS (Kegiatan)				*3*	*27.592.500*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Kesehatan dan Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan dan Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Kader Kesehatan dan Masyarakat*	*0.00*		
			Surveilans Penyakit (Kali)				*12*	*2.100.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						2.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa (Lokasi)				*25*	*2.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						54.160.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Sekolah*	*0.00*		
			Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM (Kali)				*2*	*22.800.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
			Imunisasi Bias dan Sweep Posyandu (Kali)				*2*	*9.900.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah dan Posyandu*			
			Pemberantasan Sarang Nyamuk Lintas Sektoral (Desa/Kelurahan)				*3*	*2.160.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Wilayah*			
			Pemberian Obat Cacing (Kali)				*1*	*13.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah dan posyandu*			
			Skrining perilaku merokok usia sekolah (Kali)				*1*	*5.000.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Sekolah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Surveilans Penyakit Menular (Kali)				*4*	*800.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB (Kali)				*12*	*600.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						377.496.520			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (Tahun)				*1*	*71.186.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Petugas*			
			Operasional Pelayanan Puskesma (Bulan)				*12*	*280.370.520*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Unit*			
			Upaya Penguatan Perencana melalui Mini Lokakarya (Kali)				*12*	*25.940.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Karyawan dan Lintas Sektoral*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan dan Lintas Sektoral		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Karyawan dan Lintas Sektoral*	*0.00*		
			Investigasi KIPI (Tahun)				*1*	*300.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*60*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Pembinaan Pasien TB (Kasus)				*30*	*4.500.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Pasien TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**470.628.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pasien TB***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pasien TB***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Pasien TB***			
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Pasien TB***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						470.628.000							-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)				*2*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*2*		
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						470.628.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*4*	*131.988.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*9*	*338.640.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Penyedia Jasa Orang Perseorangan*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**20.670.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Mantrijeron**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Penyedia Jasa Orang Perseorangan***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.670.000							-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.670.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*					*0.00*		
			Pemberdayaan kader masyarakat dalam urusan Kesehatan (Desa/Kelurahan)				*3*	*20.670.000*	*(Kecamatan Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik*			*Kader Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.995.495.400**							**2.864.171.160**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.995.495.400**							**2.864.171.160**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.861.755.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.861.755.000**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.861.755.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.861.755.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.861.755.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.861.755.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.861.755.000*	*(Brontokusuman, Keparakan, Wirogunan, Mergangsan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas, dll*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**609.976.400**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**476.438.160**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82.30***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pegawai Puskesmas, dll***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						609.976.400							476.438.160	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*1.782*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						50.530.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.583.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*141*		
			[03.04] Implementasi Kelas Ibu hamil (Kali)				*5*	*8.280.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia dan Bumil risti (Bulan)				*10*	*9.880.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Kunjungan Pembinaan Praktik Mandiri dan Posyandu (Kali)				*4*	*25.600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Rapat terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (Kali)				*2*	*6.770.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.440.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.784.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*141*		
			Terlaksananya penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi (Kali)				*8*	*3.440.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat dan Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.210.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat dan Petugas Puskesmas		2.431.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*141.00*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat dan Petugas Puskesmas*	*141.00*		
			Terlaksananya Kunjungan lapangan bayi Berat Lahir rendah, dan Bayi dengan masalah Gizi (Kali)				*17*	*2.210.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						20.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		22.440.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*731*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*731*		
			PMT Baduta Stunting (Orang)				*10*	*12.600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Baduta*			
			Terlaksananya Kunjungan lapangan Balita dengan masalah Gizi (Bulan)				*10*	*6.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*10*	*1.300.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader dan Petugas Puskesmas		27.720.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3586*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Kader dan Petugas Puskesmas*	*3586*		
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak usia sekolah (Kali)				*72*	*25.200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak usia sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						9.059.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak usia sekolah		9.995.700	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*6405*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Anak usia sekolah*	*6405*		
			Terlaksananya penyuluhan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak (Kali)				*16*	*6.959.500*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas dan Masyarakat*			
			Terlaksananya skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Remaja (Kali)				*6*	*2.100.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						36.460.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		40.106.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2777*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*2777*		
			Terlaksananya Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kali)				*6*	*36.460.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lansia		9.900.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*95*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Lansia*	*95*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Orang)				*30*	*9.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		1.980.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*576*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*576*		
			Terlaksananya Penemuan kasus aktif TBC, investigasi kontak TBC, pelacakan kasus mangkir TBC (Kasus)				*36*	*1.800.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		660.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*304*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*304*		
			Terlaksananya Penemuan aktif kasus kasus HIV (Kasus)				*4*	*600.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						47.844.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		54.968.650	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*12*		
			Terlaksananya Kelas ibu balita (Kali)				*4*	*8.096.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*2*	*2.548.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas*			
			Terlaksananya Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Bulan)				*10*	*28.050.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya rapat validasi dan evaluasi data Gikia (Kali)				*2*	*9.150.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						2.510.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader		2.761.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Kader*	*2*		
			Terlaksananya Pelaksanaan gerakan Kesehatan Kerja dan pembinaan GP2SP bersama Institusi/ perusahaan (Kali)				*2*	*200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pelaksanaan kebugaran Jasmani (Kali)				*6*	*2.310.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.292.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.321.860	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*4*		
			Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (Sampel)				*46*	*8.192.600*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Inspeksi Kesling (Sampel)				*21*	*2.100.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						45.912.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		50.503.750	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*2*		
			Terlaksananya Gerakan Cegah Stunting, Aktifkan Posyandu dan Jambore Kader (Kali)				*3*	*37.402.500*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (DM dan TB) (Kali)				*6*	*8.510.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		5.390.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Masyarakat*	*2*		
			Terlaksananya Pelacakan dan pelaporan kematian serta pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*4*	*400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan penyakit menular (Kasus)				*45*	*4.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						8.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		9.630.500	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*100*		
			Terlaksananya Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/ Lembaga (Kali)				*87*	*8.700.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						37.605.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		41.365.500	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*8*		
			Terlaksananya BIAS, Sweeping (Kali)				*14*	*4.200.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Deteksi dini/Skrining faktor risiko PTM Prioritas di masyarakat dan institusi (Kali)				*90*	*22.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat (Kasus)				*20*	*2.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Penemuan kasus aktif (kusta/frambusia/cacingan) (Kasus)				*2*	*300.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Penyemprotan/ pengasapan foging dan larvasidasi DBD (Kali)				*10*	*1.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) / Pelepasan liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*1*	*3.705.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Skrining perilaku merokok pada usia 10-18 tahun di sekolah (Kali)				*24*	*2.400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
			Terlaksananya Survei vektor malaria, DBD dan reservoar Leptospirosis (Kali)				*10*	*1.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						4.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		4.950.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*30*		
			Terlaksananya Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit ke Laboratorium Rujukan (Kasus)				*30*	*4.500.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						287.612.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		119.407.200	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*287.612.800*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll		440.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Pegawai Puskesmas, Lintas sektor, dll*	*1*		
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kali)				*4*	*400.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Puskesmas		1.100.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*102*		*(Mergangsan, Mergangsan)*				*Petugas Puskesmas*	*102*		
			Terlaksanya Kunjungan rumah pencegahan TBC dan pemantauan minum obat TBC (Kali)				*10*	*1.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas Puskesmas*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**501.624.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**501.624.000**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***Petugas Puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80.5***						***Petugas Puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas Puskesmas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas Puskesmas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						501.624.000							501.624.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						501.624.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			501.624.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*4*	*122.736.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis Puskesmas*			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*10*	*378.888.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Teknis Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**22.140.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**24.354.000**	**UPT Puskesmas Mergangsan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86.67***						***Tenaga Teknis Puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.140.000							24.354.000	UPT Puskesmas Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						22.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.354.000	UPT Puskesmas Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Mergangsan, Mergangsan)*					*2*		
			Pemberdayaan kader masyarakat melalui pemicuan untuk ber-Perilaku Hidup Bersih Sehat dan stop Buang Air Besar Sembarangan, cuci tangan pakai				*2*	*13.140.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*60*	*9.000.000*	*(Mergangsan, Mergangsan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.120.358.500**							**2.115.813.500**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.120.358.500**							**2.115.813.500**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.025.370.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.025.370.000**	**UPT Puskesmas Ngampilan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.025.370.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.025.370.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Notoprajan dan Kelurahan Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.025.370.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.025.370.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*1*		
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan (Bulan)				*12*	*1.025.370.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						581.510.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			576.965.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*98*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Pegawai Puskesmas, Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Pegawai Puskesmas, Masyarakat***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						581.510.500				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			576.965.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan, Ngampilan)*					*1.812*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*64*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*1.604*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*29.850*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.632.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.087.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Ngampilan dan Notoprajan, Ngampilan)*					*1812*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*79*	*41.632.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan*			*Petugas, ibu hamil, kader*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, ibu hamil, kader		1.200.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2013*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, ibu hamil, kader*	*1812*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*79*	*1.200.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		1.200.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1980*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*1782*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*80*	*1.200.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						9.960.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		9.960.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10300.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*10300.00*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*471*	*9.960.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, balita, kader*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						33.300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, balita, kader		33.300.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*29750*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, balita, kader*	*29800*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*3.166*	*33.300.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak sekolah, remaja*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.755.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak sekolah, remaja		1.755.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4972*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Anak sekolah, remaja*	*4972*		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*4.972*	*1.755.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						19.902.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta		19.902.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*19000.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta*	*19000.00*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1.488*	*19.902.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta, instruktur*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta, instruktur		13.800.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta, instruktur*	*2*		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*13.800.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		3.000.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*289*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*289*		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)				*289*	*3.000.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, peserta*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, peserta		500.000	UPT Puskesmas Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, peserta*	*5*		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Laporan)				*5*	*500.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						122.657.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		122.657.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*21*	*122.657.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, kader, narasumber, peserta*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, kader, narasumber, peserta		900.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, kader, narasumber, peserta*	*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)				*3*	*900.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		1.400.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*21*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)				*5*	*1.400.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						29.152.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		29.152.500	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)				*20*	*29.152.500*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, narasumber, peserta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, narasumber, peserta		7.600.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*64*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, narasumber, peserta*	*64*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*4*	*7.600.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						71.154.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		71.154.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*13*	*71.154.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas, kader*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas, kader		1.800.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas, kader*	*36*		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				*36*	*1.800.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						214.497.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		214.497.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*12.00*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Laporan)				*12*	*214.497.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat		100.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Pegawai, pihak ketiga, kader, masyarakat*	*18*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)				*1*	*100.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		6.000.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Ngampilan, Ngampilan)*				*Petugas*	*30*		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)				*30*	*6.000.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**504.658.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**504.658.000**	**UPT Puskesmas Ngampilan**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Petugas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Petugas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Petugas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Petugas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						504.658.000							504.658.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						504.658.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			504.658.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*15.00*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*15*	*504.658.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**8.820.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**8.820.000**	**UPT Puskesmas Ngampilan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.820.000							8.820.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*45*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.820.000	UPT Puskesmas Ngampilan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*39.00*		*(Ngampilan, Ngampilan)*					*42.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)				*6*	*8.820.000*	*(Ngampilan, Ngampilan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.713.882.000**							**1.816.995.300**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.713.882.000**							**1.816.995.300**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**682.749.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**682.749.000**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						682.749.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			682.749.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Purwokinanti dan Gunungketur, Pakualaman)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						682.749.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			682.749.000	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*1.00*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)				*1*	*682.749.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Pendapatan dari BLUD*			*BLUD*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**610.199.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**671.218.900**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***BLUD***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***BLUD***			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,30***						***BLUD***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***BLUD***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***BLUD***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***BLUD***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***BLUD***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***BLUD***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***BLUD***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***BLUD***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***BLUD***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***BLUD***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***BLUD***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***BLUD***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						610.199.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			671.218.900	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*1.812*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*29.800*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*19.000*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						48.278.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.105.800	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*					*49*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*48.278.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						47.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		52.085.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*40*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*47.350.000*	*(PAKUALAMAN, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.450.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	balita		10.395.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*900*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*balita*	*900*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*9.450.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						6.876.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak sekolah		7.563.600	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3568*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*anak sekolah*	*3568*		
			[03.09] Skrining untuk usia produktif , Pelatihan kader Posbindu, Penyuluhan tentang kesehatan Usia Produktif (Kegiatan)				*1*	*1.840.000*	*(RW 02/RT 08 PA II/267 Kp. Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*5.036.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						9.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		9.966.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*938*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*938*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*9.060.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		13.310.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*31*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*31*		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*12.100.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.870.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*167*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*167*		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Bulan)				*12*	*1.700.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						56.078.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		61.685.800	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan)				*12*	*56.078.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.540.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*2*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Bulan)				*12*	*1.400.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		4.620.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*4*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Bulan)				*12*	*4.200.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						73.588.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		80.946.800	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*11*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Bulan)				*12*	*73.588.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		2.200.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*4*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Bulan)				*12*	*2.000.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						190.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		209.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*31*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*31*		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Bulan)				*12*	*190.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						52.820.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		58.102.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*13*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Bulan)				*12*	*52.820.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		660.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*1*		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan				*12*	*600.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						284.209.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	petugas		312.629.900	UPT Puskesmas Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*petugas*	*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan)				*12*	*284.209.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*dokumen*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	dokumen		330.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*				*dokumen*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kali)				*2*	*300.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*petugas puskesmas*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**412.084.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**453.292.400**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***petugas puskesmas***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***petugas puskesmas***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***petugas puskesmas***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***petugas puskesmas***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						412.084.000							453.292.400	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						412.084.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.292.400	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)				*11*	*412.084.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*jasa orang perseorangan puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**8.850.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**9.735.000**	**UPT Puskesmas Pakualaman**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***jasa orang perseorangan puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.850.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.735.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Pakualaman, Pakualaman)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.735.000	UPT Puskesmas Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Bulan)				*12*	*8.850.000*	*(Pakualaman, Pakualaman)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.840.511.992**							**1.128.824.100**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.840.511.992**							**1.128.824.100**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.697.885.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.697.885.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener,, Tegalrejo)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.697.885.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Layanan Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (Bulan)				*12*	*2.697.885.000*	*(Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener, Tegalrejo)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru,Tegalrejo,Bener)*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**524.494.992**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**510.692.100**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)				***98***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				*80,5*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*56*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77,5*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				*99,3*						*Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kecamatan Tegalrejo (Kricak,Karangwaru, Tegalrejo,Bener)***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						524.494.992							510.692.100	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						51.660.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.660.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*245*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*					*245*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*16*	*51.660.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Ibu Hamil*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						13.825.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ibu Hamil		13.825.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*245*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Ibu Hamil*	*245*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*5*	*13.825.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						11.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.700.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*245*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*245*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*10*	*11.700.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						34.520.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.109	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1109*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*1109*		
			[03.18] Edukasi permasalahan Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Kurang/Buruk/Stunting (Orang)				*22*	*27.720.000*	*(Posyandu RW 7 Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*8*	*6.800.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		25.200.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*986*		*(Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Masyarakat*	*986*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*3*	*25.200.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Anak Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.202.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah		1.202.500	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3631.00*		*(Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Anak Sekolah*	*3631.00*		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*1*	*1.202.500*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						4.210.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*						*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.11] Skrining Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia (Kegiatan)				*1*	*1.695.000*	*(Kelurahan Kricak, Kricak, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Kali)				*2*	*2.515.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						3.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(kelurahan karangwaru 5 kampung (karangwaru lor, karangwaru kidul, blunyahrejo, petinggen, bangirejo), Karangwaru,*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(Kelurahan Karangwaru, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Sosialisasi Hipertensi (Kali)				*1*	*410.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						3.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			[03.14] Penyuluhan tentang kesehatan Diabetes Melitus (Kali)				*1*	*1.695.000*	*(kelurahan karangwaru di 5 kampung, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			Terlaksananya Sosialisasi DM (Kali)				*1*	*410.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		8.800.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*69.00*		*(Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Masyarakat*	*69.00*		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Kali)				*2*	*8.800.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		4.880.000	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*190*		*(Teglarejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*190*		
			[03.16] Penyuluhan tentang Tuberkulosis, Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB (Kali)				*2*	*2.880.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKB-KB*			*Masyarakat*			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Kali)				*2*	*2.000.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.410.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Masyarakat*	*0.00*		
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
			[03.17] Penyuluhan tentang HIV (Kali)				*1*	*1.705.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						50.305.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		50.305.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Kali)				*7*	*50.305.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		7.000.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)				*12*	*7.000.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						40.822.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		40.822.500	UPT Puskesmas Tegalrejo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*3*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)				*3*	*40.822.500*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		3.300.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Puskesmas Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*1*	*3.000.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		550.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Puskesmas Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kasus)				*20*	*500.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						54.050.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		59.455.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Puskesmas Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*	*54.050.000*	*(Kemantren, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		550.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Puskesmas Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				*5*	*500.000*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB*			*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						201.309.992			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		221.440.991	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Puskesmas Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)				*12*	*201.309.992*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian*			*Masyarakat*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**578.472.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**578.472.000**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Masyarakat***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						578.472.000							578.472.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*581.496.000*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						578.472.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			578.472.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Tegalrejo, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Bulan)				*12*	*578.472.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*	*DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian*			*Karyawan Puskesmas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**39.660.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**39.660.000**	**UPT Puskesmas Tegalrejo**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Karyawan Puskesmas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						39.660.000							39.660.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Kecamnatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						39.660.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.660.000	UPT Puskesmas Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*					*0.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Kegiatan)				*6*	*39.660.000*	*(Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.510.156.000**							**512.626.880**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.510.156.000**							**512.626.880**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.429.350.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.429.350.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.429.350.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo I (Bulan)				*12*	*2.429.350.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**497.696.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**512.626.880**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				***95***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***82,3***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan, Kemantren Umbulharjo (Keluarahan Warungboto, Pandeyan,***			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				***90***									
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***									
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***									
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***									
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***									
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***									
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***									
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,5***									
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,3***									
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***									
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						497.696.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			512.626.880	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2013*		*(Umbulharjo)*					*1.812*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Umbulharjo)*					*64*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Umbulharjo)*					*14*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300*		*(Umbulharjo)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750*		*(Umbulharjo)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000*		*(Umbulharjo)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo)*					*21*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						63.550.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			65.456.500	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*537*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*537*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan Lapangan Bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, Bayi Berat Lahir Rendah, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*12*	*43.600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, Posyandu (Posyandu)				*55*	*5.500.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil (Kali)				*4*	*11.040.000*	*(Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto, Pandeyan, Sorosutan, dan Giwangan), Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo (Kelurahan Warungboto, Pandeyan,*			
			Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat Terkait Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilasi (P4K), Termasuk				*2*	*3.410.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						28.640.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		29.499.200	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2047*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*2047*		
			Pendampingan Rujukan Balita Stunting/Gizi Buruk (Kali)				*6*	*920.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			PMT Baduta Stunting (Hari)				*90*	*27.720.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						39.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		40.170.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*6888*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*6888*		
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Sekolah)				*65*	*39.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.140.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		5.294.200	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*8681*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*8681*		
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan				*1*	*3.240.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan				*1*	*400.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan KB, Praktik P2GP dan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan				*1*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						2.680.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		2.760.400	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3460*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*3460*		
			Edukasi Lansia dan Lansia Risiko Tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Kegiatan)				*1*	*2.680.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		10.094.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*95*		*(Umbulharjo, Tegalrejo)*				*Kemantren Umbulharjo*	*95*		
			Kunjungan Rumah Edukasi Keluarga untuk Perawatan dan Berobat Teratur pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Kasus)				*49*	*9.800.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		3.090.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*701*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*701*		
			Penemuan Kasus Aktif TBC, Investigasi Kontak TBC, Pelacakan Kasus Mangkir TBC (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						91.455.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		94.198.650	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*12*		
			Lokakarya Pembuatan SOP Tatalaksana Balita dengan Masalah Gizi dan Tumbuh Kembang: Weight Faltering, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting termasuk Rujukan				*3*	*13.215.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita (Kegiatan)				*4*	*2.760.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Rapat Validasi dan Evaluasi Data Gikia (Kegiatan)				*12*	*75.480.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		4.326.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*9*		
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes di Rumah Tangga				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes di Sekolah				*6*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pengambilan Sampel untuk Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) di Rumah Tangga (Rumah Tangga)				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pengambilan Sampel untuk Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT) di Sekolah (Sekolah)				*6*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						43.563.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		44.869.890	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*14*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat				*3*	*24.630.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta Kebugaran Jasmani (Kegiatan)				*15*	*18.933.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.700.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		2.781.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelacakan dan Pelaporan Kematian dan Pelaksanaan Otopsi Verbal Kematian Ibu dan Bayi/balita (Kasus)				*3*	*1.200.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, Hewan				*15*	*1.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						46.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		47.380	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*1*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM/Lembaga (Lembar)				*184*	*46.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						81.910.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		84.367.300	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*4*		
			Deteksi Dini/Skrining Faktor Risiko PTM Prioritas di Masyarakat dan Institusi (Kali)				*1*	*33.900.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)/Pelepasan Liaran nyamuk Wolbachia (Kali)				*6*	*30.960.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pelayanan Imunisasi (imunisasi rutin. antigen baru, BIAS, sweeping, DOFU, Catch up, ORI, BLF, dll) di Posyandu/Sekolah/Pos Imunisasi Lainnya				*2*	*12.500.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Penyemprotan/Pengasapan Foging dan Larvasidasi DBD (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Skrining Perilaku Merokok pada Usia 10-18 Tahun di Sekolah (Kali)				*1*	*1.550.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						106.412.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		109.604.360	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (Paket)				*1*	*79.008.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas Umbulharjo I*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Kali)				*12*	*21.804.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pegawai Puskesmas Umbulharjo I*			
			Pelaksanaan Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan (Kali)				*4*	*5.600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		618.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*1*		
			Investigasi Kejadian Kasus KIPI (Kali)				*4*	*600.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						3.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		3.090.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*51*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*51*		
			Kunjungan Rumah untuk Terapi Pencegahan TBC, Pemantauan Minum Obat TBC (Kali)				*1*	*3.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						12.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Umbulharjo		12.360.000	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0.00*	*0.00*	*38*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Umbulharjo*	*38*		
			Survei Vektor Malaria, DBD dan Reservoar Leptospirosis (Kali)				*1*	*12.000.000*	*(Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**572.280.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3,7***						***Kemantren Umbulharjo***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Kemantren Umbulharjo***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Kemantren Umbulharjo***			
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar (%)				***95***						***Kemantren Umbulharjo***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						572.280.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						572.280.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*7*	*213.228.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Orang)				*9*	*359.052.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**10.830.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo I**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						**-**			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.830.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Umbulharjo)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.830.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo I

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Pemberdayaan Kader Masyarakat melalui Pemicuan untuk Berperilaku Hidup Bersih Sehat dan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun bagi				*202*	*6.060.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pemberdayaan kader masyarakat terlibat dalam pelaksanaan deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posyandu)				*59*	*1.770.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
			Pemberdayaan kader masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengawasan Minum Obat dan Investigasi kontak TBC serta pemberian Terapi Pencegahan TBC				*1*	*3.000.000*	*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kemantren Umbulharjo*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.280.151.240**							**1.100.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.280.151.240**							**1.100.000**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.208.225.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.208.225.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(MUJA-MUJU, TAHUNAN , SEMAKI, Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.208.225.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Layanan Kesehatan Di Puskesmas Umbulharjo II (Bulan)				*12*	*1.208.225.000*	*(SEMAKI, TAHUNAN, MUJA-MUJU, KOTA YOGYAKARTA)*	*Pendapatan dari BLUD*			*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**648.447.240**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.100.000**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				*100%*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***90***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				***100***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				***0,42***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				***62***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						648.447.240				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.100.000	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren (Laporan)				*14*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional (Puskesmas)				*18*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2.013*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.812*		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*1980Â orang*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.782*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*10300Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.300*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*29750Â orang*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*29.800*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*19000Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*19.000*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Laporan)				*12Â*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*78*		
			Kunjungan Lapangan bumil (Kegiatan)				*42*	*30.100.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu hamil*			
			Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil (Orang)				*10*	*8.100.000*	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						3.312.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*78*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*78*		
			Pelaksanaan Kelas ibu (Kali)				*12*	*3.312.000*	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu bersalin*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu bersalin		1.100.000	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*76*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ibu bersalin*	*76*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kunjungan lapangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Balita dengan masalah Gizi (Kegiatan)				*5*	*1.000.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						56.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*642*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bayi Baru Lahir*	*642*		
			[03.18] Edukasi permasalahan gizi dan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk/stunting (Orang)				*40*	*50.400.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
			Terlaksananya Pelayanan Imunisasi di Posyandu/Sekolah/Pos Imunisasi (Kegiatan)				*30*	*6.000.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.638.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4461*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Balita*	*4461*		
			Terlaksananya Skrining Kesehatan (termasuk jiwa) pada anak usia sekolah dan remaja (Kegiatan)				*13*	*34.638.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*anak sekolah*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.275.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	anak sekolah		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7029*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*anak sekolah*	*7029*		
			Terlaksananya edukasi bimbingan perkawinan/konseling pranikah di KUA/lembaga agama dan skrining calon pengantin (Kali)				*1*	*2.275.000*	*(Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						26.906.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2571*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*2571*		
			Orientasi Caregiver Lansia (Kegiatan)				*6*	*26.906.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*lansia*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.854.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	lansia		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1572*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*lansia*	*1572*		
			[03.13] Penyuluhan tentang kesehatan hipertensi (Kegiatan)				*3*	*2.854.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita HT*			
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						4.281.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	penderita HT		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*734*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*penderita HT*	*734*		
			Terlaksananya Desinfo kelompok Prolanis, HT/DM, Jantung dan Pembuluh darah (Kegiatan)				*3*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pendrita DM*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendrita DM		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*89*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pendrita DM*	*89*		
			Kunjungan Rumah edukasi keluarga untuk berobat teratur pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) (Kali)				*25*	*2.500.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Penderita ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						7.935.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penderita ODGJ		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*393*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penderita ODGJ*	*393*		
			Terlaksananya Pembentukan kader TB Baru Pelatihan kader (Kegiatan)				*5*	*7.935.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Mayarakat*			
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						4.281.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mayarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*253*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Mayarakat*	*253*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananaya desinfo penyakit HIV bagi masyarakat (Kegiatan)				*3*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita HIV*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						63.122.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	penderita HIV		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*penderita HIV*	*12*		
			Terlaksananya pendampingan keluarga yang memiiki masalah weight faltering (Kegiatan)				*1*	*7.500.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya Validasi dan evaluasi data gikia (Kegiatan)				*7*	*55.622.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*kader*			
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						9.979.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	kader		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*kader*	*20*		
			terlaksananya kebugaran jasmani bagi karyawan puskesmas (Kegiatan)				*9*	*3.256.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan puskesmas*			
			Terlaksnanya kebugaran bagi masyarakat di wilayah (Kegiatan)				*8*	*6.723.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						25.766.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Terlaksananya pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (Lokasi)				*33*	*16.052.500*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya STBM untuk Desa/ Kelurahan Prioritas (Kegiatan)				*9*	*9.714.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						24.053.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Desinfo pembentukan kelompok asuhan mandiri TOGA akupresur, TOGA bagi kader penyuluhan Batra (Kegiatan)				*1*	*4.281.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Desinfo pengembangan kelurahan siaga RW bebas asap rokok (Kegiatan)				*7*	*19.772.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						300.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*3*		
			pelacakan dan pelaporan kematian serta pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita (Kali)				*3*	*300.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*ibu bayi dan balita*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ibu bayi dan balita		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*253*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ibu bayi dan balita*	*253*		
			Terlaksananya skrining masalah kesehatan jiwa di UKBM/lembaga (Lapas,Panti, Pesantren, sekolah) (Kegiatan)				*16*	*3.780.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						53.029.000					masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*12*		
			Pelaksanaan gerakan pengendalian penyakit prioritas (kardiovaskuler,dm,tb) (Kegiatan)				*6*	*23.239.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Pemeriksaan jentik berkala (Kali)				*20*	*9.090.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
			Terlaksananya screening PTM di wilayah dan di sekolah (Kegiatan)				*6*	*20.700.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*sekolah dan masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						278.835.740			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	sekolah dan masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*sekolah dan masyarakat*	*12*		
			Terlaksananya insentif tenaga kesehatan UKM di puskesmas (Kali)				*12*	*71.173.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan puskesmas*			
			Terlaksananya Lokakarya mini bulanan puskesmas serta lokmin linsek (Kali)				*16*	*23.920.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*karyawan dan linsek*			
			Terlaksananya Operasional puskesmas (Bulan)				*12*	*183.742.740*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat dan operasional puskesmas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.800.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan operasional puskesmas		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat dan operasional puskesmas*	*18*		
			Investigasi kejadian kasus kipi (Kegiatan)				*18*	*1.800.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						3.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*20*		
			terlaksananya kunjungan rumah penderita TB paru (Kali)				*32*	*3.200.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*penderita TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**402.539.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
			Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan (Indeks)				***3.7***						***penderita TB***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						402.539.000							-	UPT Puskesmas Umbulharjo II

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						402.539.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Terlaksananya laporan hasil pekerjaan (Bulan)				*12*	*402.539.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*tenaga teknis*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**20.940.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**UPT Puskesmas Umbulharjo II**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***tenaga teknis***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.940.000							-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Laporan)				*30*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*39*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*42*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.940.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	UPT Puskesmas Umbulharjo II
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Terlaksananya Pemberdayaan kader masyarakat (Kegiatan)				*8*	*20.940.000*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*masyarakat*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.678.924.000**							**2.759.265.720**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.678.924.000**							**2.759.265.720**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.640.725.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.689.946.750**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.640.725.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.689.946.750	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas (Laporan)				*12*		*(Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan, Kec.*					*12*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.640.725.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.689.946.750	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*1*		
			Terlaksananya Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan (Bulan)				*12*	*1.640.725.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Masyarakat*			
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**391.987.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**403.720.610**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi & 24 jam (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan (%)				***98***						***Masyarakat***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Masyarakat***			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN (%)				***100***						***Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas (%)				*95*						*Masyarakat*			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan (%)				*90*						*Masyarakat*			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*82,30*						*Masyarakat*			
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD (%)				*100*						*Masyarakat*			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Masyarakat*			
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				*100*						*Masyarakat*			
			Persentase orang dengan diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Masyarakat*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*90*						*Masyarakat*			
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*100*						*Masyarakat*			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				*77*						*Masyarakat*			
			Persentase kemantren yang melaksanakan Germas (%)				*100*						*Masyarakat*			
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas (Indeks)				*0,42*						*Masyarakat*			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				*80,5*						*Masyarakat*			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas (%)				*62*						*Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***56***						***Masyarakat***			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)				***77,50***						***Masyarakat***			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)				***99,30***						***Masyarakat***			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (%)				***100***						***Masyarakat***			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						391.987.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			403.720.610	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*134*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*					*134*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat (Dokumen)				*21*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*21*		
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*3*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*3*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan (Dokumen)				*64*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*64*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*137*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*137*		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*137*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*137*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*663*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*663*		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*4645*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*4.645*		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)				*2717*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*2.717*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)				*21*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*21*		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.630.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.788.900	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*137.00*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*137.00*		
			Koordinasi PWS KIA-KB (Kali)				*2*	*4.230.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader dan Linsek*			
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*40*	*5.200.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Risti, Bayi Risti, Bayi Balita dengan masalah gizi*			
			Pelaksanaan Kelas ibu hamil (Kali)				*40*	*18.400.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil*			
			Pembinaan Posyandu (Kali)				*72*	*10.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Posyandu Balita*			
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						750.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Posyandu Balita		772.500	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*137*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Posyandu Balita*	*137*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan Jejaring (Kali)				*5*	*750.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)*			
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)		2.652.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*134*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Jejaring Puskesmas (Klinik Persalinan, Praktik Mandiri)*	*134*		
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*20*	*2.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Bayi Baru Lahir*			
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bayi Baru Lahir		10.712.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*663*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Bayi Baru Lahir*	*663*		
			Kunjungan Lapangan Bumil KEK, Anemia, Bumil Risti, BBLR, dan Bayi Balita dengan Masalah Gizi (Kali)				*20*	*2.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Hamil Risti, Bayi Risti, Balita Bermasalah Gizi*			
			Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk (Kali)				*60*	*7.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Balita stunting/gizi buruk*			
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Balita stunting/gizi buruk		12.978.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4645*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Balita stunting/gizi buruk*	*4645*		
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Sekolah (Kali)				*36*	*12.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak SD*			
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.875.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak SD		11.201.250	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5622*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Anak SD*	*5622*		
			Pelaksanaan Edukasi Bimbingan Perkawinan (Kali)				*1*	*1.135.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Remaja dan Calon Pengantin*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Penyuluhan dan pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Kali)				*2*	*2.040.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat kelompok usia produktif*			
			Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Sekolah (Kali)				*22*	*7.700.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Sekolah SMP dan SMA*			
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						36.680.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah SMP dan SMA		37.780.400	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2717*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Anak Sekolah SMP dan SMA*	*2717*		
			Edukasi tentang Kesehatan Lansia (Kegiatan)				*6*	*18.360.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
			Senam Lansia (Kegiatan)				*3*	*1.320.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Usia Lanjut*			
			Skrining Lansia (Kali)				*68*	*17.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat Usia Lanjut*			
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Usia Lanjut		4.120.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*26*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Masyarakat Usia Lanjut*	*26*		
			Edukasi Keluarga ODGJ (Kali)				*40*	*4.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga pasien ODGJ*			
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						8.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Keluarga pasien ODGJ		8.755.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*442*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Keluarga pasien ODGJ*	*442*		
			Pelacakan dan Investigasi Kontak TB (Kali)				*85*	*8.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Orang Terduga TB*			
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						66.994.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Orang Terduga TB		69.003.820	UPT Puskesmas Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Orang Terduga TB*	*21*		
			Koordinasi Tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Kali)				*2*	*4.470.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Balita Gizi Bermasalah*			
			Pelaksanaan Kelas ibu balita (Kali)				*12*	*8.280.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu Balita*			
			Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti (Kali)				*40*	*10.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti*			
			Tersedianya SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (Lembar)				*976*	*244.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader balita gizi bermasalah*			
			Validasi dan Evaluasi Data Gikia (Kali)				*22*	*44.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.686.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kader Kesehatan		16.156.580	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Kader Kesehatan*	*12*		
			Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Kali)				*100*	*5.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Rumah tangga*			
			Pengambilan Sampel Kualitas Air Minum (Kali)				*120*	*10.686.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*						
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						43.795.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah tangga		45.108.850	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*27*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Rumah tangga*	*27*		
			Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat				*9*	*32.070.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, Masyarakat*			
			Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas dan Kebugaran Jasmani (Kali)				*18*	*11.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Karyawan, Linsek, Masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Materi Germas (Lembar)				*900*	*225.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		5.253.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*51*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Masyarakat*	*51*		
			Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/Balita (Kali)				*2*	*200.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Ibu dan Bayi/Balita*			
			Penyelidikan Epidemiologi di Wilayah (Kali)				*49*	*4.900.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah		3.502.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Wilayah*	*34*		
			Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa di UKBM (Kali)				*34*	*3.400.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						26.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		26.986.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Masyarakat*	*12*		
			Koordinasi Pelaksanaan PSN (Kali)				*2*	*4.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader, Masyarakat*			
			Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi di Posyandu/ Sekolah/Pos Imunisasi Lainnya (Kali)				*36*	*9.000.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Usia Sekolah Dasar*			
			Pelaksanaan Skrining FR PTM dan Perilaku Merokok (Kali)				*60*	*11.700.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat usia produktif, anak sekolah usia 10-18 tahun*			
			Pelaksanaan Survei Vektor Malaria, DBD, Leptospirosis dan Foging DBD (Kali)				*15*	*1.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Masyarakat di wilayah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						3.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat di wilayah		3.708.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Masyarakat di wilayah*	*36*		
			Pengiriman dan pemeriksaan Spesimen Penyakit (Kasus)				*36*	*3.600.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Wilayah*			
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						93.177.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Wilayah		95.972.310	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Wilayah*	*12*		
			Terlaksananya Lokakarya Mini Bulanan dan Triwulanan (Kali)				*16*	*22.104.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
			Tersedianya Insentif UKM (Paket)				*1*	*71.073.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Petugas*			
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas		515.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Petugas*	*5*		
			Terlaksananya Investigasi kejadian kasus KIPI (Kasus)				*5*	*500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Anak Sekolah*			
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						8.500.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Anak Sekolah		8.755.000	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*85*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*				*Anak Sekolah*	*85*		
			Terlaksananya Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC (Kasus)				*85*	*8.500.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Pasien TB*			
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**613.152.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**631.546.560**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei (Indeks (Skala 0-100))				***80,5***						***Pasien TB***			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***Pasien TB***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						613.152.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			631.546.560	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta (Laporan)				*12*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*12*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						613.152.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			631.546.560	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*17.00*		*(Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*					*17.00*		
			Tersedianya Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*613.152.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Petugas*			
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**33.060.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**34.051.800**	**UPT Puskesmas Wirobrajan**
			Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif (%)				***86,67***						***Petugas***			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						33.060.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.051.800	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)				*3*		*(Kecamatan Wirobrajan, Wirobrajan)*					*3*		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						33.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.051.800	UPT Puskesmas Wirobrajan
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam pelaksanaan PTM (Kali)				*34*	*5.100.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Menular (Kali)				*3*	*3.060.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat dalam PMO dan Investigasi Kontak TBC (Kali)				*170*	*5.100.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader Kesehatan*			
			Pemberdayaan Kader Masyarakat untuk PHBS dan Stop BABS (Kegiatan)				*4*	*19.800.000*	*(Wirobrajan, Wirobrajan)*	*DAK Non Fisik-BOKKB-BOK*			*Kader PHBS*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.791.202.000**							**1.791.201.500**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.791.202.000**							**1.791.201.500**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**936.190.000**							**936.189.500**	**UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***									
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						936.190.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			936.189.500	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						883.310.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			883.309.500	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)				*12*	*883.310.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						52.880.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		52.880.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		*0.00*	*0.00*	*1.00*						*Masyarakat*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				*1*	*52.880.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PSC 119, Rumah Sakit, PMI*			
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**855.012.000**							**855.012.000**	**UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services**
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)				***100***						***PSC 119, Rumah Sakit, PMI***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						855.012.000							855.012.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta (Laporan)				*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						855.012.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			855.012.000	UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*33*	*33*	*21*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*21*		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang / Bulan)				*21*	*855.012.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dokter, Perawat, Adminstrasi*			
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.066.343.688**							**2.169.660.872**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.066.343.688**							**2.169.660.872**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.965.351.688**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.063.619.272**	**UPT Laboratorium Kesehatan**
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)				***51***									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.478.405.788				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.552.326.077	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.500.000	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan (Unit)				*1*	*50.000.000*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.350.405.788			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.417.926.077	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*9*		
			Jumlah alat kesehatan / alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Unit)				*1*	*1.350.405.788*	*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						78.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		81.900.000	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*0.00*		
			Jumlah alat kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar (Unit)				*30*	*78.000.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						486.945.900							511.293.195	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan (Dokumen)				*12*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						486.945.900			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			511.293.195	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (Dokumen)				*12*	*486.945.900*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**100.992.000**							**106.041.600**	**UPT Laboratorium Kesehatan**
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan (%)				***51***						***masyarakat***			
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						100.992.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.041.600	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta (Laporan)				*7*		*(yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						100.992.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			106.041.600	UPT Laboratorium Kesehatan
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) (Orang)				*3*	*100.992.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pegawai jasa perseorangan*			
	J U M L A H							**242.924.049.650**							**210.079.429.176**	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh

pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

ttd

drg.Emma Rahmi Aryani, M.M.
NIP. 196606091993032004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU ..... **II - 6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta ..... II - 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta ..... II - 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta ..... II - 19
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 30**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta ..... III - 32
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... **IV - 36**

BAB V PENUTUP ..... **V - 46**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 ..... II - 9

Tabel 2.2 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 11

Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 14

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 18

Tabel 2.5 Rancangan Awal Rencana Kerja OPD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... III - 24

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta.. III - 30

Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 32

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta ..... IV - 32

Tabel 4.1 Rencana Kerja OPD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024..... IV - 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 program, 9 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp. 157.975.343.700,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.134.996.718.484,67 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) atau sebesar 85,48 persen.

Pelaksanaan program-program RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan target A (nilai >80 s.d 90). Target indikator program pada tahun 2022 adalah nilai A, realisasi program sebesar 100 persen pada tahun 2021 karena pada 2022 belum dilakukan penilaian SAKIP. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.144.463.853.900,- dengan realisasi sebesar Rp.121.773.007.502,67,- atau sebesar 84,29 persen. Realisasi keuangan program ini relatif rendah, akan tetapi seluruh kegiatan sudah terlaksana secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Realisasi yang relatif rendah disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

1. Adanya efisiensi pada belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Pada belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar 80,61% karena menyesuaikan kebutuhan penggunaan kendaraan dinas dimana pada masa pandemi penggunaan kendaraan dinas mengalami penurunan karena segala sesuatu saat ini sudah bisa dilakukan secara online.

3. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran hanya sebesar 50,42%. Realisasi cukup rendah karena berkurangnya permintaan penggunaan kendaraan dinas operasional (ambulans) oleh masyarakat, hal ini dikarenakan sudah banyaknya ambulans yang disediakan gratis oleh pemerintah kota yogyakarta dan organisasi-organisasi sosial masyarakat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.960.000,- atau terserap sebesar 99,70 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.960.000,- atau terserap 99,70 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.790.000,- atau terserap sebesar 96,50 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan , yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.195.000,- atau terserap 99,58 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.595.000,- atau terserap 95,73 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.299.998.250,- dengan realisasi sebesar Rp.266.396.550,- atau terserap sebesar 88,80 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.180.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.179.090.550,- atau terserap 99,49 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.119.998.250,- dengan realisasi sebesar Rp.87.306.000,- atau terserap 72,76 persen.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.11.821.304.400,- dengan realisasi sebesar Rp.11.337.412.218,12,- atau terserap sebesar 95,91 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.307.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.142.385.661,- atau terserap sebesar 92,86 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.9.514.304.400,- dengan realisasi sebesar Rp.9.153.842.651,12,- atau terserap sebesar 96,21 persen.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.662.495.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.617.769.040,55,- atau terserap sebesar 97,31 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.31.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.592.954,- atau terserap sebesar 80,61 persen.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.58.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.318.577,- atau terserap sebesar 50,42 persen.

   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.60.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.60.120.000,- atau terserap sebesar 99,21 persen.

   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.512.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.502.737.509,55,- atau terserap sebesar 99,39 persen.

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.130.670.084.250,- dengan realisasi sebesar Rp.108.541.679.694,- atau terserap sebesar 83,07 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.130.670.084.250,- dengan realisasi sebesar Rp.108.541.679.694,- atau terserap sebesar 83,07 persen.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan 4 indikator, yaitu Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun, Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan, Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System), serta Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Yang Terpelihara dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang, dan Bidang Keperawatan. Target dan capaian program tahun 2022 pada masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (*Integrated Health System*);	26 Modul	28 Modul	107,7%
		Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan;	82%	86,24%	105,2%
		Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	60%	69,42%	115,7%
		Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Yang Terpelihara dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal	80%	83,03%	103,8%

Berdasarkan tabel diatas, semua indikator tercapai melebihi target yang ditetapkan, faktor pendorong tercapainya target indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebagai berikut:

1. Indikator Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System).
   Pada indikator ini targetnya adalah jumlah modul pelayanan Rumah Sakit. Target terlampaui karena pada tahun 2020 telah dilakukan pembaruan SIM RS, dimana SIM RS baru menggantikan SIM RS lama yang belum kompatibel dengan penambahan modul pelayanan secara mandiri. Dengan adanya SIM RS baru ini penambahan modul pelayanan bisa dilakukan secara mandiri sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
2. Indikator Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan.
   Rumah Sakit selalu berupaya memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Target nilai ASPAK tahun 2022 sebesar 82% terealisasi sebesar 86,24% karena adanya penurunan standar pada aplikasi ASPAK sehingga presentase menjadi naik, selain itu juga adanya penambahan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki RS terkait pemenuhan layanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefro (KJSU).
3. Indikator Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun.
   Pada indikator ini, target diturunkan pada sebelum periode akhir RPJMD karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak pelatihan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada akhir RPJMD bisa melampaui target karena seiring dengan penyesuaian situasi pandemi sudah tersedia pelatihan dengan berbagai metode daring, luring dan kombinasi keduanya. Pencapaian ini juga didukung adanya kebutuhan pelatihan karyawan untuk persiapan penilaian akreditasi pada bulan Oktober 2022.

4. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Yang Terpelihara dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal.

   Capaian indikator ini sebesar 83,03% dari target sebesar 80%, walaupun kegiatan pemeliharaan sempat tertunda karena adanya persiapan penilaian akreditasi tetapi pada TW IV target bisa terlampaui. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target diantaranya dengan mengoptimalkan SDM untuk pelayanan pemeliharaan alat medis dan dilakukan evaluasi setiap bulan terhadap pencapaian pemeliharaan alat.

Anggaran untuk program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.13.511.489.800,- dengan realisasi sebesar Rp.13.264.894.888,- atau sebesar 98,17 persen. Program dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.13.080.549.800,- dengan realisasi sebesar Rp.12.862.183.888,- atau terserap sebesar 98,33 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.782.549.800,- dengan realisasi sebesar Rp.7.771.656.520,- atau terserap sebesar 99,86 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.998.636.009,- atau terserap sebesar 99,95 persen.

   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.298.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.091.891.359,- atau terserap sebesar 91,03 persen.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.39.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.39.675.000,- atau terserap sebesar 99,34 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.39.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.39.675.000,- atau terserap sebesar 99,34 persen.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.391.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.363.036.000,- atau terserap sebesar 92,85 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi dan Jaringan Internet.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.391.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.363.036.000,- atau terserap sebesar 92,85 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan tahun 2022 seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat		**Rp. 144,463,853,900**		**Rp. 121,773,007,502.67**	84,29%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp. 3,972,000**		**Rp. 3,960,000.00**	99,70%
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	Rp. 3,972,000	100%	Rp. 3,960,000.00	99,70%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp. 6,000,000**		**Rp. 5,790,000.00**	96,50%
Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	Rp. 1,200,000	100%	Rp. 1,195,000.00	99,58%
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	Rp. 4,800,000	100%	Rp. 4,595,000.00	95,73%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp. 299,998,250**		**Rp. 266,396,550.00**	88,80%
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	Rp. 180,000,000	100%	Rp. 179,090,550.00	99,49%
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	Rp. 119,998,250	100%	Rp. 87,306,000.00	72,76%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp. 11,821,304,400**		**Rp. 11,337,412,218.12**	95,91%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		100%	Rp. 2,307,000,000	100%	Rp. 2,142,385,661.00	92,86%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		100%	Rp. 9,514,304,400	100%	Rp. 9,153,842,651.12	96,21%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp. 1,662,495,000**		**Rp. 1,617,769,040.55**	97,31%

		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	Rp. 31,750,000	82,09%	Rp. 25,592,954.00	80,61%
		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	Rp. 58,145,000	69,51%	Rp. 29,318,577.00	50,42%
		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	Rp. 60,600,000	100%	Rp. 60,120,000.00	99,21%
		Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	Rp. 1,512,000,000	100%	Rp. 1,502,737,509.55	99,39%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				**Rp. 130,670,084,250**		**Rp. 108,541,679,694.00**	83,07%
		Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		100%	Rp. 130,670,084,250	100%	Rp. 108,541,679,694.00	83,07%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1. Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun 2. Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan 3. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System) 4. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Yang Terpelihara dan Dapat Dioperasionalkan Secara Optimal		**Rp. 13,511,489,800**		**Rp. 13,264,894,888.00**	98,17%
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**Rp. 13,080,549,800**		**Rp. 12,862,183,888.00**	98,33%
		Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin		100%	Rp. 7,782,549,800	100%	Rp. 7,771,656,520.00	99,86%
		Subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai		100%	Rp. 3,000,000,000	100%	Rp. 2,998,636,009.00	99,95%
		Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	Rp. 2,298,000,000	100%	Rp. 2,091,891,359.00	91,03%
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**Rp. 39,940,000**		**Rp. 39,675,000.00**	99,34%
		Subkegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit		100%	Rp. 39,940,000	99,34%	Rp. 39,675,000.00	99,34%
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				**Rp. 391,000,000**		**Rp. 363,036,000.00**	92,85%
		Subkegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		100%	Rp. 391,000,000	100%	Rp. 363,036,000.00	92,85%

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat)	Hasil Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna (100%)

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai A (80-90)**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**144.463.853.900,00**	**A**	**144.463.853.900,00**	**A**	**121.731.823.597,00**	**100%**	**84,25%**					**Marvy Yunita Dwi Riawati, SE.,M.Si**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.972.000,00	100,00%	3.972.000,00	100,00%	3.960.000,00	100,00%	99,70%						
			Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		2 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.195.000,00	100,00%	99,58%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.800.000,00	100,00%	4.800.000,00	100,00%	4.595.000,00	100,00%	95,73%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	179.090.550,00	100,00%	99,49%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		44 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		119.998.250,00	100,00%	119.998.250,00	100,00%	87.306.000,00	100,00%	72,76%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		6 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.307.000.000,00	100,00%	2.307.000.000,00	100,00%	2.142.385.661,00	100,00%	92,86%						
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		9.514.304.400,00	100,00%	9.514.304.400,00	100,00%	9.153.842.651,00	100,00%	96,21%						
			Gaji Tenaga Kesehatan Naban dan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gaji Tenaga Laboratorium Naban dan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Gaji Tenaga Administrasi Naban dan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Kebersihan Gedung dan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		8 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	BBM Kendaraan Dinas Jabatan/ Perorangan		0 liter	0,00	0 liter	0,00	2.800 liter	31.750.000,00	100,00%	31.750.000,00	82,09%	25.592.954,00	82,09%	80,61%						
											100,00%		82,09%		82,09%							
		9 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		58.145.000,00	100,00%	58.145.000,00	69,51%	29.318.577,00	69,51%	50,42%						
			BBM Kendaraan Dinas Operasional Diesel (Solar)		0 liter		0 liter		2.000 liter		100,00%		71,75%		71,75%							
			BBM Kendaraan Dinas Operasional Non Diesel (Pertamax)		0 liter		0 liter		3.000 liter		100,00%		68,26%		68,26%							
		10 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		60.600.000,00	100,00%	60.600.000,00	100,00%	60.120.000,00	100,00%	99,21%						
			Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.512.000.000,00	100,00%	1.512.000.000,00	100,00%	1.502.737.510,00	100,00%	99,39%						
			Jasa Tenaga Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD																				
		12 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0,00		0,00		130.670.084.250,00	100,00%	130.670.084.250,00	100,00%	108.541.679.694,00	100,00%	83,07%						
			Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Jogja		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**95,97%**	**89,09%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun**	**(Jumlah karyawan mendapatkan pelatihan min 20 jam pertahun dibagi Jumlah seluruh karyawan RS) x 100%**	**60,00 %**	**0,00**	**23,75 %**	**0,00**	**60,00 %**	**13.511.489.800,00**	**50-60% %**	**13.511.489.800,00**	**69.4% %**	**13.264.894.888,00**	**115.60%**	**98,17%**					**dr. Abdul Latief**	
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	**(Jumlah pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan : Jumlah Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional) x 100%**	**82,00 %**	**0,00**	**81,50 %**	**0,00**	**82,00 %**	**0,00**	**82%**	**0,00**	**86.24%**	**0,00**	**105,17%**	**0,00%**					**dr. Suhartini, MPH**	
			Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	**Jumlah modul pengembangan SIM RS**	**26,00 modul**	**0,00**	**24,00 modul**	**0,00**	**26,00 modul**	**0,00**	**26 modul**	**0,00**	**28 modul**	**0,00**	**107,69%**	**0,00%**					**May Indra, S.Kom**	
			Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	**(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal : Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%**	**80,00 %**	**0,00**	**- -**	**0,00**	**80,00 %**	**0,00**	**80%**	**0,00**	**83,03%**	**0,00**	**103,75%**	**0,00%**					**dr. Ira Rachmasari**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pengadaan ObatVaksin				0,00		0,00		7.782.549.800,00	100,00%	7.782.549.800,00	100,00%	7.771.656.520,00	100,00%	99,86%						
			Obat-obatan Pasien		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengadaan Bahan Habis Pakai				0,00		0,00		3.000.000.000,00	100,00%	3.000.000.000,00	100,00%	2.998.636.009,00	100,00%	99,95%						
			Bahan dan Alat Medis Pakai Habis RS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0,00		0,00		2.298.000.000,00	100,00%	2.298.000.000,00	100,00%	2.091.891.359,00	100,00%	91,03%						
			Suku Cadang Alat Kedokteran		0 unit/jenis		0 unit/jenis		5 unit/jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Kalibrasi		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum		0 unit/jenis		0 unit/jenis		6 unit/jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata		0 unit/jenis		0 unit/jenis		1 unit/jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		4 Operasional Pelayanan Rumah Sakit				0,00		0,00		39.940.000,00	100,00%	39.940.000,00	99,34%	39.675.000,00	99,34%	99,34%						
			Dokumen IKM, SPM, Evaluasi Asuhan Keperawatan, SPO		0 dokumen		0 dokumen		7 dokumen		100,00%		99,34%		99,34%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																				
		5 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				0,00		0,00		391.000.000,00	100,01%	391.000.000,00	100,01%	363.036.000,00	100,00%	92,85%						
			Komputer PC		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laptop/Notebook		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Notebook SIM-RS		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Hardisk Server 1		0 buah		0 buah		7 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Hardisk Server 2		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,87%**	**96,61%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**157.975.343.700,00**		**157.975.343.700,00**		**134.996.718.485,00**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**97,11%**	**85,45%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: pengampu pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang ditetapkan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: administrasi pelaksanaan kegiatan masih perlu dibenahi agar tidak menumpuk di akhir tahun
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: perbaikan perencanaan kegiatan beserta administrasinya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: koordinasi intensif

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 RSUD Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 9 kegiatan, 17 sub kegiatan dengan 32 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang tercapai melampaui target dan 1 indikator "hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat" belum dilakukan penilaian untuk tahun 2022 sedangkan pada 2021 sudah tercapai sesuai target; dan
    c. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan, semua indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 RSUD Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 5 indikator kinerja program dan 9 kegiatan, 17 sub kegiatan dengan 32 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, semua indikator program dapat memenuhi target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan, telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kota Yogyakarta

RSUD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan berdasarkan Perwal Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan serta Perwal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perwal Nomor 78 Tahun 2022 tugas RSUD yaitu membantu Walikota dalam:

a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
b. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif);
c. Melaksanakan upaya rujukan kesehatan; dan
d. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

Secara rinci, pelayanan yang diberikan RSUD Kota Yogyakarta yaitu menyelenggarakan:

1. Pelayanan medis paripurna;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelayanan penelitian dan pengembangan;
7. Penapisan teknologi bidang kesehatan;

8. Pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
9. Tugas lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Walikota.

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

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai 4 indikator program, yaitu:
   - Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun
   - Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan
   - Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)
   - Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja RSUD Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan pelayanan kesehatan pasien sesuai standar profesi, standar pelayanan dan keselamatan pasien	Indeks Kepuasan Layanan RS	77,70					77,95	81,23	81,64	81,65	81,66
Sasaran:											
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna

Pencapaian target tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan pelayanan kesehatan pasien sesuai standar profesi, standar pelayanan dan keselamatan pasien” memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Layanan RS, telah terealisasi melampaui target dimana realisasinya sebesar 81,64 dari target sebesar 77,95 dengan capaian kinerja sebesar 104,73 persen; dan
2. Sasaran Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Hasil Akreditasi Paripurna, telah dapat mencapai target dimana realisasinya adalah LULUS Akreditasi Paripurna dari target LULUS Akreditasi Paripurna dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Sehubungan dengan status RSUD Kota Yogyakarta yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung karena birokrasi yang lebih panjang. RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak, anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, membutuhkan kendali langsung atas fungsi perencanaan, keuangan dan kepegawaian. Sehingga alternatif solusi yang diambil adalah dengan melakukan koordinasi secara komprehensif dengan Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas.
2. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.
3. Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Yogyakarta telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2022 ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 berupa gedung untuk gudang gizi dan farmasi.

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

1. Sehubungan RSUD Kota Yogyakarta sebagai OBK (Organisasi Bersifat Khusus) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, masih memerlukan berbagai upaya penyesuaian karena birokrasi yang lebih panjang.

2. Terkait Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS yang membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta sebagai RS kelas B dan penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Kesehatan semakin mempersempit akses pasien.
3. Layout bangunan yang kurang terpadu, dimana sebagian besar termasuk kategori bangunan tua dan kurang efisien untuk dijangkau oleh pengunjung dan karyawan.
4. Penunjukan RSUD Kota Yogyakarta oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai:
   - RS mampu PONEK yang mendukung program pemerintah dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan intervensi stunting
   - Pengampu layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrology)
   - Pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat)

   Penunjukan ini merupakan tantangan tersendiri yang mengharuskan Rumah Sakit untuk fokus pada pemenuhan sarana, prasarana dan pengadaan alat kesehatan untuk mendukung layanan-layanan tersebut.
5. Adanya kebijakan penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 2025 juga menuntut RS untuk memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk menunjang layanan ini.
6. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) dalam pengadaan barang dan jasa. Masih sangat minim jumlah alat kesehatan yang tersedia terutama untuk produk alat kesehatan berteknologi tinggi dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 40%.

Sedangkan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. RSUD Kota Yogyakarta perlu untuk mempertimbangkan pengembangan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan pasien umum/non BPJS.
2. Penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 2025 merupakan peluang bagi Rumah Sakit untuk memaksimalkan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan sehingga diupayakan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur untuk memaksimalkan daya tampung pasien.
3. Adanya penunjukan RSUD Kota Yogyakarta sebagai pengampu layanan RS mampu PONEK, layanan prioritas KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi) dan pengampu rujukan kasus TB-RO oleh Kementerian Kesehatan RI selain sebagai tantangan juga merupakan peluang bagi RSUD Kota Yogyakarta untuk mengembangkan pelayanan unggulan sesuai penunjukan tersebut.

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

1) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang berkaitan dengan penunjukan RS mampu PONEK, layanan prioritas KJSU (Kanker Jantung Stroke Uronefrologi), RS rujukan TB-RO dan

penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) BPJS Kesehatan, diupayakan dengan pengusulan kegiatan bersumber dana dari APBD dan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan.

2) Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan. RSUD Kota Yogyakarta merupakan unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan status OBK (Organisasi Bersifat Khusus). Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan secara langsung khususnya dalam penanganan kasus medis, disamping juga kemungkinan adanya tumpang tindih pelaksanaan operasional oleh karena penyatuan fungsi regulasi dan fungsi operator (pelaksana). RSUD dengan kelembagaan yang besar, SDM banyak dan anggaran besar dan lingkup pelayanan yang kompleks, apabila berada di bawah Dinas Kesehatan berpotensi menyebabkan birokrasi yang lebih panjang, jika belum ada rentang kendali koordinasi yang komprehensif. Oleh karena itu fungsi Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan harus dikendalikan langsung secara otonomi oleh RSUD Kota Yogyakarta. Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan berperan dalam fungsi regulator (kebijakan).

2) Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Yogyakarta telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2022 telah diselesaikan pembangunan tahap 1 berupa gedung untuk gudang gizi dan farmasi.

3) Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota

membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya RSUD Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 11, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**165.134.332.710,00**							**112.492.860.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**165.134.332.710,00**							**112.492.860.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta (Nilai)***				***A***	**125.027.824.000,00**							**112.492.860.000,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta**
			Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi (%)				***100***									
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.500.000,00							25.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RSUD Kota Yogyakarta (Dokumen)				*5*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*5*		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.500.000,00							25.500.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*5.00*	*5.00*	*5.00*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*5.00*		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*5*	*25.500.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.000.000,00							12.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*12*		
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12.000.000,00							12.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*5736000.00*	*12.00*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*12.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*12.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.000.000,00							6.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						6.000.000,00							6.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*3000000*	*3*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*6000000*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*3*	*6.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						705.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						220.000.000,00								Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)				*1*	*220.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						485.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*485.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.657.964.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.923.200.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*2.923.200.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.734.764.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)				*12*	*5.734.764.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.172.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				*3*	*42.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*11*	*90.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						180.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*200*	*180.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.860.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)				*1*	*2.860.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						112.449.360.000,00							112.449.360.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (%)				*100*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*100*		
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						112.449.360.000,00							112.449.360.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		*1*	*1*	*1*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*					*1*		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)				*1*	*112.449.360.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*Pendapatan dari BLUD*						
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**40.106.508.710,00**							**-**	**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta**
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal (%)				***80.50***									
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS (%)				***81.00***									
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan (%)				***81.00***									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						36.261.508.710,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						-							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)				*1*		*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan*						
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						21.866.508.710,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Paket)				*11*	*21.866.508.710,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan*						
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2.775.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Oenunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)				*13*	*2.775.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						300.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		*0*	*0*								
			Jumlah Rumah Sakit Yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)				*1*	*300.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						11.320.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*0*	*0*								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)				*2*	*11.320.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.486.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						50.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		*0*	*0*										
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)				*2*	*50.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						2.936.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Paket)				*2*	*2.936.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						500.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Paket)				*2*	*500.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						-							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)		*0*	*0*										
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						359.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						359.000.000,00							-	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		*0*	*0*										
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)				*9*	*359.000.000,00*	*(Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	J U M L A H							**165.134.332.710,00**							112.492.860.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), dengan fokus:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

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

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No	Indikator Makro	Target 2024		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	5,1 – 5,6	5,12 – 5,76
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,5 – 7,5	10,16	6,13 – 6,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	3,81 – 3,51	6,38 – 6,68
4	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	73,99 – 74,02	81,36	87,69 – 88,05
5	*Rasio Gini**	0,374 – 0,377	0,419	0,389 – 0,490

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024; RPJMD DIY Tahun 2022-2027; Kesepakatan Desk Kewilayahan 2023; Hasil Olahan, 2023

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, RSUD Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi sebagai pendukung dalam Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, mengampu urusan pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu "**Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik Yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan".** Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **"Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan"**.

Sedangkan tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah: **"Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta"**. Tema RKPD Kota Yogyakarta 2024 mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, RSUD Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta

Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat” dengan indikator “Indeks Kepuasan Layanan RS”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran RSUD Kota Yogyakarta yaitu “Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat; Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta” dengan indikator sasaran “Skor Akreditasi RS dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	80%	81%	82%	83%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	74,47	74,48	74,49	74,50

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 20 (dua puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 165.134.332.710 (seratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rencana sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta, DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan dan pendapatan BLUD RSUD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 125.027.824.000.

   Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 25.500.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 25.500.000,-

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

      1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 12.000.000,-

   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

      1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 6.000.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 705.000.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 220.000.000,-
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 485.000.000,-
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.657.964.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 2.923.200.000,-
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 5.734.764.000,-
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.172.000.000,- yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,-
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-
    3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-
    4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.860.000.000,-
g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.449.360.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
    1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 112.449.360.000,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.106.508.710,-.
   Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.261.508.710,-, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.866.508.710,-
      2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.775.000.000,-

3) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-
4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.11.320.000.000,-

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.486.000.000,- yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp. 2.936.000.000,-
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara terintegrasi. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 359.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 359.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, RSUD Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, RSUD Kota Yogyakarta memiliki 2 (dua) rumusan program, 10 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 20 (dua puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.165.134.332.710,- (seratus enam puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.125.027.824.000.
   Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp.25.500.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.25.500.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.12.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp.12.000.000,-

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.6.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.6.000.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.705.000.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.220.000.000,-
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.485.000.000,-

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.657.964.000,- yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.2.923.200.000,-
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.5.734.764.000,-

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.172.000.000,- yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.42.000.000,-
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,-
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000,-
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.2.860.000.000,-

g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.112.449.360.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp.112.449.360.000,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.40.106.508.710,-.
   Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.38.997.508.710,-, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.602.508.710,-
      2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.2.775.000.000,-
      3) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-
      4) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.11.320.000.000,-
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.750.000.000,- yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-
      2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
      3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,-
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara terintegrasi. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.359.000.000,- yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.359.000.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA						**165.134.332.710,00**							**165.134.332.710,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**165.134.332.710,00**							**165.134.332.710,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**165.134.332.710,00**							**165.134.332.710,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta*** ***Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi***	-			***A Nilai*** ***100***	**125.027.824.000,00**							**125.027.824.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			*5 Dokumen*	25.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan internal rumah sakit	-	25.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				*5 Dokumen*	*25.500.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Karyawan internal rumah sakit		25.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			12 Laporan	12.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit	-	12.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		12.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	-			3 Dokumen	6.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit	-	6.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				*3 Dokumen*	*6.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		*6.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	-			4 Paket	705.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit	-	705.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				*1 Paket*	*220.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		*220.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				*3 Paket*	*485.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan internal rumah sakit		*485.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor*				12 Laporan 12 Laporan	8.657.964.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit	-	8.657.964.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				*12 Laporan*	*2.923.200.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*2.923.200.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				*12 Laporan*	*5.734.764.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*5.734.764.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)*				1 Paket	3.172.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit	-	3.172.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*11 Unit*									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*3 Unit*									
			Jumlah Peralatan dan Mesin				*290 Unit*									
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				*3 Unit*	*42.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*42.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				*11 Unit*	*90.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*90.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				*290 Unit*	*180.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*180.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				*1 Unit*	*2.860.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan rumah sakit		*2.860.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	-			100%	112.449.360.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	-	112.449.360.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				*1 Unit Kerja*	*112.449.360.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		*112.449.360.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	***Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan***				**81%**	**40.106.508.710,00**						**-**	**40.106.508.710,00**	
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS				**81%**									
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal				***80.50%***									
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar*				17 Unit	38.997.508.710,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	-	38.997.508.710,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				1 Paket									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan *Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan*				*12 Paket* *2 Paket*									
	1.02.02.2.01.0014	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*														
			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				*1 Unit*	*24.602.508.710,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		*24.602.508.710,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				*17 Unit*	*2.775.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		*2.775.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				*2 Unit*	*300.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit		*300.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				*12 Paket*	*11.320.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*		*11.320.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit* *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar* *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar*				2 Dokumen *1 Laporan* *1 Laporan*	750.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*	-	750.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				*2 Dokumen*	*50.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*	*Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*		*50.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				*1 Orang*	*200.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	*Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*		*200.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				*1 Orang*	*500.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	*Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*		*500.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				3 Dokumen	359.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	-	359.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				*3 Unit*	*359.000.000,00*	*Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	-	*Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*	*Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit*		*359.000.000,00*	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
	JUMLAH							**165.134.332.710,00**							**165.134.332.710,00**	

BAB V
PENUTUP

Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi RSUD Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja RSUD Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis RSUD Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja RSUD Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja RSUD Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA UNIT KERJA
TAHUN 2024

RUMAH SAKIT PRATAMA

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan dokumen Renja yang disusun oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebagai Unit Kerja yang merupakan Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sehingga penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta selama tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan.

Dalam penyusunan Renja ini, kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunannya, sehingga masukan yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini. Semoga apa yang telah tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat mendukung pengembangan layanan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 2023

Direktur RS Pratama

drg. Arief Haritono, M.Kes

NIP. 196703271992031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....II
DAFTAR ISI.....III

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang.....2
1.2. Landasan Hukum..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN 2022.....6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Unit Kerja..... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja..... 7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja..... 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA TAHUN 2024 25
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja.....26
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA..... 32

BAB V PENUTUP..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Yogyakartan yang dibentuk berdasaran Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama. Peraturan Walikota tersebut menetapkan Rumah Sakit Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan.

Sebagai Rumah Sakit umum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka operasional pelayanan rumah sakit tidak dapat diselenggarakan hanya pada pagi atau siang hari saja, tetapi harus diselenggarakan selama 24 jam penuh setiap harinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang. Dalam operasional pelayanannya Rumah Sakit Pratama sebagai Rumah Sakit kelas D menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang pemeriksaan, pelayanan gawat darurat, serta tindakan medik.

Dalam perkembangannya, rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome secara objektif, sistematik dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang muncul sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat memberikan pelayanan seperti yang menjadi harapan masyarakat, pengelolaan rumah sakit baik dari aspek manajemen maupun

operasional juga harus mengikuti tuntutan masyarakat tersebut. Rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga diharapkan berujung pada kepuasan pasien. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit yang memadai.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 293 Tahun 2016, dengan demikian diharapkan pengelolaan Badan Layanan Umum dapat menjadi lebih baik dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan fungsi sosialnya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Unit Kerja yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja. Rencana Kerja berisi rencana program dan kegiatan selama satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026.

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan salah satu Unit Kerja dalam bentuk Organisasi yang Bersifat Khusus (OBK) dari Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Walikota ini pula Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sehingga Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 dilakukan melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat indikatif dan memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/Sk/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Unit Kerja OBK Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai di tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama kota Yogyakarta Tahun 2024 ini adalah :

a. Memberikan gambaran sasaran unit kerja yang akan ditetapkan dalam kegiatan tahun 2024
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran tahun 2024 sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran unit kerja
c. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pelayanan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi
d. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada guna terwujudnya visi, tercapainya misi dan tujuan Rumah Sakit.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Unit Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Unit Kerja
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA UNIT KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Unit Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Unit Kerja

Rencana Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2022 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Hasil Pengukuran kinerja pada program tahun 2022 untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Tahun 2022

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	REALISASI SEM II	CAPAIAN (%)	KET
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	77	82,70	103,4%	-

Sumber data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap RS Pratama, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa indikator pengukuran kinerja untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta hanya ada satu yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan. Hasil pengukuran kinerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu 82,70 dari target 77 atau mencapai 103,4%, namun dengan hasil tersebut tetap harus dilakukan peningkatan pelayanan di semua bidang.

Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Yogyakarta dari Pemerintah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta;
3. Komitmen Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Unit Kerja

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dikrenakan masih ditetapkannya status masa tanggap darurat COVID-19 oleh pemerintah sejak bulan Maret 2020 memaksa Rumah Sakit masih membatasi jumlah kunjungan pasien dengan tujuan untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19, hal ini berdampak pada penurunan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit. Namun pada tahun berjalan sudah mulai dilonggarkan seiring dengan menurunnya kasus COVID-19, tercatat selama tahun 2022 gambaran kinerja pelayanan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Darurat

Pasien rawat darurat dilayani di Instalasi Gawat Darurat dengan pelayanan 24 jam dalam tujuh hari penuh. Pelayanan dilakukan oleh SDM yang terlatih sesuai dengan bidang keahliannya beserta sarana & prasarana yang memadai, antara lain :

a) Dokter bersertifikat ATLS, ACLS dan GELS
b) Perawat Terlatih PPGD
c) Ambulance 118

Data kunjungan Instalasi Gawat Darurat dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

Data Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN
1	Januari	603
2	Pebruari	520
3	Maret	463
4	April	478
5	Mei	561
6	Juni	564
7	Juli	550
8	Agustus	598
9	September	686
10	Oktober	726
11	Nopember	657
12	Desember	717
Jumlah		**7.123**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2022

Dari tabel 2 terlihat bahwa kunjungan pasien rawat darurat paling rendah terjadi pada bulan April, dan paling tinggi pada bulan Oktober dengan rata-rata 593 pasien perbulan pada tahun 2022.

2) Pelayanan Rawat Jalan

Kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta periode tahun 2022 seperti tersaji pada tabel 3.

Tabel 3

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN LAMA	JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN JALAN
1	Januari	547	2.668	3.215
2	Pebruari	503	2.222	2.725
3	Maret	585	2.551	3.136
4	April	562	2.477	3.039
5	Mei	509	2.489	2.998
6	Juni	665	2.702	3.367
7	Juli	597	2.601	3.198
8	Agustus	607	2.827	3.434
9	September	639	2.884	3.523
10	Oktober	671	2.883	3.554
11	Nopember	682	3.010	3.692
12	Desember	644	2.902	3.546
Jumlah		7.211	32.216	39.427

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2022

Berdasarkan data pada table 3 dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien rawat jalan baik pasien baru maupun lama cukup rendah pada bulan Februari, kemudian pada bulan-bulan cenderung stabil dengan rata-rata 3.285 kunjungan perbulannya.

Apabila dilihat berdasarkan kunjungan dari masing-masing poliklinik, diketahui kunjungan tertinggi terjadi pada poliklinik Penyakit Dalam dengan jumlah kunjungan 16.941, diikuti poliklinik Gigi dengan jumlah kunjungan 4.758. Kunjungan paling rendah terjadi pada poliklinik Syaraf, yang juga merupakan poliklinik baru dengan jumlah kunjungan 341. Data kunjungan berdasarkan polokliniknya tersaji dalam tabel 4.

Tabel 4

Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Poliklinik

Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN POLIKLINIK							JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		Umum	Dalam	Anak	Obsgin	Gigi	Bedah	Sayraf	
1	Januari	37	1.465	250	250	438	172	0	2.612
2	Februari	29	1.243	182	245	359	147	0	2.205
3	Maret	99	1.454	202	271	486	161	0	2.673
4	April	39	1.349	261	338	395	179	0	2.561
5	Mei	44	1.391	258	270	307	167	0	2.437
6	Juni	70	1.424	329	307	449	224	0	2.803
7	Juli	45	1.400	308	302	406	187	0	2.648
8	Agustus	39	1.441	352	351	431	222	0	2.836
9	September	37	1.432	368	364	412	205	19	2.837
10	Oktober	36	1.430	375	330	401	186	70	2.828
11	Nopember	95	1.468	426	317	381	245	103	3.035
12	Desember	25	1.444	338	340	293	240	149	2.829
Jumlah		595	16.941	3.649	3.685	4.758	2.335	341	32.304

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2022

3) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta diselenggarakan melalui bangsal Dewasa/Pringgondani, bangsal Anak, bangsal HCU, bangsal Maternal Perinatal serta bangsal Gringsing. Khusus bangsal Gringsing menjadi bangsal isolasi Covid-19 mulai bulan Juli 2020 sampai pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 (30/12/2022).

Tabel 5 menggambarkan data hasil pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2022.

Tabel 5

Data Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Bangsal Perawatan

Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN BANGSAL PERAWATAN						JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN
		PRINGGONDANI	ANAK	MATERNAL	HCU	PERINA	GRINGSING	
1	Januari	43	56	49	4	28	5	185
2	Februari	33	24	34	1	16	24	132
3	Maret	43	19	35	1	21	24	143
4	April	39	27	62	2	35	1	166
5	Mei	23	27	43	6	15	22	136
6	Juni	34	32	64	5	27	36	198
7	Juli	21	36	47	7	29	29	169
8	Agustus	26	42	71	7	38	31	215
9	September	31	52	66	3	27	30	209
10	Oktober	33	57	53	6	29	34	212
11	Nopember	32	69	60	1	37	49	248
12	Desember	39	46	48	7	24	32	196
Jumlah		397	487	632	50	326	317	2.209

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2022

Dari jumlah 6 bangsal yang melayani rawat inap di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta, kunjungan pasien rawat inap tertinggi ada di Bangsal Maternal dengan jumlah kunjungan 632, sedangkan kunjungan paling rendah adalah HCU. Jumlah total kunjungan rawat inap selama tahun 2022 sebanyak 2.209. Apabila dilihat data setiap bulannya, kunjungan tertinggi pada bulan Nopember sebanyak 248, dan paling rendah sebanyak 132 terjadi pada bulan Februari.Penilaian efisiensi pelayanan berkaitan dengan pemanfaatan tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, dapa dilihat dari angka :

- BOR *(Bed Occupancy Rate)* atau persen tempat tidur terisi
- LOS *(Length of Stay)* atau lamanya pasien dirawat
- TOI *(Turn Over Interval)* atau tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur,
- BTO *(Bed Turn over)* atau rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu.

Data BOR, LOS, TOI, BTO di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

Data BOR, LOS, TOI, BTO Tahun 2022

NO	BULAN	BOR (%)	LOS (hari)	TOI (hari)	BTO (kali)	GDR	NDR
1	Januari	27,92	2,70	7,01	3,19	0,00	0,00
2	Pebruari	24,51	2,69	9,15	2,31	0,00	0,00
3	Maret	17,83	2,57	12,48	2,04	0,00	0,00
4	April	19,54	2,54	10,22	2,36	0,00	0,00
5	Mei	18,53	2,62	12,63	2,00	7,14	0,00
6	Juni	27,62	2,83	7,52	2,89	0,00	0,00
7	Juli	21,57	2,82	10,01	2,43	0,00	0,00
8	Agustus	26,04	2,66	7,47	3,07	4,65	0,00
9	September	27,38	2,51	7,23	3,01	0,00	0,00
10	Oktober	26,96	2,66	7,34	3,09	4,63	4,63
11	Nopember	32,52	2,69	5,69	3,56	0,00	0,00
12	Desember	22,49	2,46	8,21	2,93	0,00	0,00
INDIKATOR TAHUN 2022		**24,38**	**2,65**	**8,39**	**2,74**	**1,34**	**0,45**

Sumber data : Instalasi Rekam Medis RS Pratama, 2022

Dari tabel 6 terlihat bahwa rata-rata tempat tidur terisi pada tahun 2021 sebesar 24,38%, sedangkan rata-rata lama pasien dirawat adalah 2,65 hari. Rata-rata tempat tidur tidak terisi adalah 8,39 hari, dan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu adalah 2,74 kali.

4) Pelayanan Penunjang

a) Kegiatan Laboratorium

Jumlah layanan pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2022 sebanyak 49.795 pemeriksaan, terdiri dari pemeriksaan darah sebanyak 47.713, pemeriksaan urin sebanyak 2036, dan pemeriksaan faeces sebanyak 46 pemeriksaan. Jumlah pemeriksaan tertinggi terjadi pada bulan Nopember yaitu sebanyak 4.971 pemeriksaan dan terendah pada bulan Februari dengan jumlah 3.015 pemeriksaan. Data jumlah pemeriksaan laboratorium tahun 2022 tersaji pada tabel 7.

Tabel 7

Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
		Darah	Urin	Faeces	JUMLAH TOTAL
1	Januari	4054	183	6	4243
2	Pebruari	2926	87	2	3015
3	Maret	3906	370	4	4280
4	April	2895	157	4	3054
5	Mei	3917	132	5	4054
6	Juni	4148	184	4	4336
7	Juli	4094	168	8	4270
8	Agustus	4339	131	1	4471
9	September	4140	148	1	4289
10	Oktober	4242	143	1	4386
11	Nopember	4812	155	4	4971
12	Desember	4240	178	6	4424
Jumlah Tahun 2022		**47713**	**2036**	**46**	**49795**

Sumber : Instalasi Laboratorium RS Pratama, 2022

b) Kegiatan Radiologi

Rerata jumlah pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada bulan September - Desember, pemeriksaan radiologi semakin meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien pada Triwulan terakhir tahun 2022. Kondisi ini juga sesuai dengan fluktuasi jumlah kunjungan pasien yang ada. Data jumlah pemeriksaan radiologi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8

Data Jumlah Pemeriksaan Radiologi Tahun 2022

NO	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN			TOTAL
		Pemeriksaan radiodiagnostik sederhana tanpa kontras	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan radiodiagnostik dengan kontras	
1	Januari	286	49	1	336
2	Pebruari	252	45	1	298
3	Maret	327	32	0	359
4	April	316	42	0	358
5	Mei	282	52	0	334
6	Juni	373	74	0	447
7	Juli	266	62	0	328
8	Agustus	295	63	0	358
9	September	333	72	1	406
10	Oktober	392	61	0	453
11	Nopember	452	69	2	523
12	Desember	322	86	1	409
JUMLAH		3896	707	6	4609

Sumber data : Instalasi Radiologi RS Pratama, 2022

c) Kegiatan Farmasi

Hasil kegiatan pelayaan farmasi berupa pelayanan resep obat di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2022 tersaji dalam tabel 9.

Tabel 9

Jumlah Pelayanan Resep Obat Tahun 2022

BULAN	IGD		RANAP		RAJAL		JUMLAH
	UMUM	JKN	UMUM	JKN	UMUM	JKN	
Januari	2.332	1.144	405	5.872	447	8.790	18.990
Februari	1.752	1.133	141	4.655	679	7.544	15.904
Maret	1.659	840	237	3.053	587	9.233	15.609
April	1.473	885	228	3.934	442	8.451	15.413
May	2.171	902	153	4.392	497	8.108	16.223
June	1.971	849	371	5.218	579	8.804	17.792
July	2.237	736	255	3.050	575	8.549	15.402
August	2.370	757	297	3.145	638	8.465	15.672
September	2.913	665	92	2.722	818	8.573	15.783
October	3.117	536	269	2.262	761	9.044	15.989
November	2.401	723	423	3.851	896	9.301	17.595
December	3.092	775	336	2.467	673	9.049	16.392
TOTAL	27.488	9.945	3.207	44.621	7.592	103.911	196.764

Sumber data : Instalasi Farmasi RS Pratama, 2022

Jumlah resep yang dilayani selama tahun 2022 sebanyak 196.764 resep. Jumlah pelayanan resep terbanyak pada bulan Januari sebanyak 18.990 dan pelayanan resep paling sedikit pada bulan Juli sebanyak 15.402 resep. Rata- rata jumlah resep perbulan adalah 16.397 resep.

b. Pencapaian Kinerja Keuangan

Sebagai rumah sakit yang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mendapatkan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit.

Kinerja keuangan dari sisi pendapatan di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta untuk tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Jumlah pendapatan tahun 2021 sebesar Rp 22.174.910.867 (Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 19.881.628.912 (Sembilan belas milyar delapan ratus delapan

pulih satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Penurunan pendapatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ini disebabkan klaim dari Kemenkes terkait Covid-19 yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2021, yang sejalan dengan menurunnya jumlah pasien Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan Covid-19, oleh karena itu Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta mendapatkan biaya perawatan pasien Covid-19 dari Kemenkes dengan standar tarif layanan di atas tarif umum di Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Rincian pendapatan tahun 2022 tersaji dalam tabel 10.

Tabel 10

Pendapatan Tahun 2022

Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Cara Bayar

No	Sumber Pendapatan & Cara Bayar	Jumlah	(%)
1	Kunjungan Pasien bayar Tunai	1.378.329.491	6,93%
2	Kunjungan pasien dengan Jamkesos	1.259.458	0,01%
3	Kunjungan Pasien dengan Jamkesda	21.775.758	0,11%
4	Jasa Raharja	4.384.735	0,02%
5	Kemenkes	3.415.068.320	17,18%
6	Kunjungan Pasien dengan JKN (BPJS Kesehatan)	14.786.485.368	74,37%
7	Kegiatan PKL dan Penelitian Tunai	59.535.000	0,30%
8	Kerja sama dengan Pihak Ketiga Tunai	1.250.000	0,01%
9	Lain-lain	213.540.782	1,07%
	Jumlah	**19.881.628.912**	**100%**

Sumber : Laporan Bendahara Penerimaan RS Pratama, 2022

Besarnya pendapatan dengan cara bayar menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dengan diberlakukannya peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengamanatkan bahwa seluruh penduduk di wilayah RI harus mengikuti program jaminan kesehatan nasional maupun jaminan ketenagakerjaan terhitung sejak tahun 2014.

Apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022, realisasi pendapatan ini mencapai 126% (realisasi sebesar Rp Rp19.881.628.912 dari yang ditetapkan dalam DPA sebesar Rp15.804.945.935). Besarnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain realisasi atas klaim pelayanan pasien COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

Dari sisi belanja, pada tahun 2022 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta telah merealisasikan belanja sebesar Rp30.513.196.927 dari anggaran sebesar Rp34.381.721.778 atau tercapai sebesar 88,75%. Jumlah ini terdiri atas belanja yang bersumber dana APBD Kota Yogyakarta sebesar Rp8.212.065.167 bersumber dana DAK sebesar Rp2.614.710.676 dan bersumber dari BLUD Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebesar Rp23.554.945.935.

Realisasi belanja paling rendah terjadi pada sub kegiatan yang bersumber dana BLUD, hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan merupakan anggaran untuk covid-19, sementara kasus covid sudah menurun. Anggaran pengamanan pembebasan lahan sudah diampu instansi lain sehingga dana BLUD yg sudah disiapkan tidak digunakan. Belanja pelatihan-pelatihan disesuaikan dengan kompetensi, pengadaan barang juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Rincian realisasi belanja tahun 2022 tersaji dalam table 11, 12, dan 13.

Tabel 11

Realisasi Belanja Tahun 2022 Bersumber Dana APBD

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
BELANJA BARANG DAN JASA	**6.846.810.567**	**6.701.665.924**	**145.144.643**	**97,88%**
BELANJA BARANG	**830.312.083**	**735.219.564**	**95.092.519**	**88,55%**
Belanja Barang Pakai Habis	830.312.083	735.219.564	95.092.519	88,55%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	150.000.000	92.976.000	57.024.000	61,98%
Belanja Obat-Obatan-Obat	478.712.083	478.314.635	397.448	99,92%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	201.600.000	163.928.929	37.671.071	81,31%
BELANJA JASA	**5.816.498.484**	**5.789.927.974**	**26.570.510**	**99,54%**
Belanja Jasa Kantor	**5.634.043.974**	**5.623.286.016**	**10.757.958**	**99,81%**
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	182.454.510	166.641.958	15.812.552	91,33%
BELANJA PEMELIHARAAN	200.000.000	176.518.386	23.481.614	88,26%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000	176.518.386	23.481.614	88,26%
BELANJA MODAL	**1.565.254.600**	**1.499.519.925**	**65.734.675**	**95,80%**
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**1.565.254.600**	**1.499.519.925**	**65.734.675**	**95,80%**
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.565.254.600	1.499.519.925	65.734.675	95,80%
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.565.254.600	1.499.519.925	65.734.675	95,80%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama, 2022

Tabel 12

Realisasi Belanja Tahun 2022 Bersumber Dana DAK FISIK

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG	%
PENGADAAN SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	***200.000.000***	***197.787.952***	**2.212.048**	98,89%
BELANJA OPERASI	***200.000.000***	***197.787.952***	**2.212.048**	98,89%
BELANJA BARANG DAN JASA	***200.000.000***	***197.787.952***	**2.212.048**	98,89%
Belanja Pemeliharaan	***200.000.000***	***197.787.952***	**2.212.048**	98,89%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	*200.000.000*	*197.787.952*	2.212.048	98,89%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangungan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	*200.000.000*	*197.787.952*	2.212.048	98,89%
PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	**2.414.710.676**	**1.996.299.539**	**418.411.137**	**82,67%**
BELANJA MODAL	**2.414.710.676**	**1.996.299.539**	**418.411.137**	**82,67%**
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**2.414.710.676**	**1.996.299.539**	**418.411.137**	**82,67%**
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**2.414.710.676**	**1.996.299.539**	**418.411.137**	**82,67%**
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.414.710.676	1.996.299.539	418.411.137	82,67%
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.414.710.676	1.996.299.539	418.411.137	82,67%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama, 2022

Tabel 13

Realisasi Belanja Tahun 2022 Bersumber Dana BLUD

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG	%
PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD RS PRATAMA	***23.554.945.935,00***	***20.315.711.539,00***	3.239.234.396,00	86%
BELANJA OPERASI	**22.951.335.935,00**	***19.970.097.061,00***	2.981.238.874,00	87%
BELANJA PEGAWAI	**6.307.065.985,00**	***5.755.654.979,00***	551.411.006,00	91%
BELANJA BARANG DAN JASA	**16.644.269.950,00**	***14.214.442.082,00***	2.429.827.868,00	85%
Belanja Barang	**8.248.232.459,00**	***7.144.676.859,00***	1.103.555.600,00	87%
Belanja Jasa	**7.373.565.741,00**	***6.294.349.657,00***	1.079.216.084,00	85%
Belanja Jasa Kantor	**2.656.692.640,00**	***1.995.729.490,00***	660.963.150,00	75%
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.274.883,00	*32.617.855,00*	9.657.028,00	77%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.384.000,00	*4.884.000,00*	1.500.000,00	77%
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	20.000.000,00	*19539414*	460.586,00	98%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150660000	*72200000*	78.460.000,00	48%
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	367.780.000,00	*219.559.100,00*	148.220.900,00	60%
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.129.774.218,00	*3.949.819.798,00*	179.954.420,00	96%
Belanja Pemeliharaan	**920.281.750,00**	***747.394.308,00***	172.887.442,00	81%
Belanja Pemeliharaan Tanah	3.000.000,00	*0*	3.000.000,00	0%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	670.200.000,00	*500.312.558,00*	169.887.442,00	75%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247.081.750,00	*247.081.750,00*	0,00	100%
Belanja Perjalanan Dinas	**102.190.000,00**	***28.021.258,00***	74.168.742,00	27%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.190.000,00	*28.021.258,00*	74.168.742,00	27%
BELANJA MODAL	**603.610.000,00**	***345.614.478,00***	257.995.522,00	57%
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**603.610.000,00**	***345.614.478,00***	257.995.522,00	57%
BELANJA MODAL ALAT BESAR	-	-	-	-
BELANJA MODAL ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	96.810.000,00	*80.149.260,00*	16.660.740,00	83%
BELANJA MODAL ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	6.000.000,00	*5.230.000,00*	770.000,00	87%
BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	437.940.000,00	*202.800.218,00*	235.139.782,00	46%
BELANJA MODAL KOMPUTER	62.860.000,00	*57.435.000,00*	5.425.000,00	91%

Sumber : Laporan Keuangan RS Pratama, 2022

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1. Sebagai rumah sakit kelas D sesuai dengan sistem rujukan berjenjang yang berlaku di Indonesia, maka Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat menerima rujukan pertama dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperi Puskesmas, Dokter Keluarga dan Klinik. Dalam hal ini maka pemenuhan sarana maupun prasarana serta pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas untuk dipenuhi.

2. Terkait jenis layanan yang disediakan, sesuai dengan peraturan bahwa semua rumah sakit wajib menyediakan layanan Intensif Care Unit (ICU), maka Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang pada tahun 2022 mulai merealisasikan pembangunan Ruang Rawat Intensif yang jika berjalan dengan lancar akan dibuka pada tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 bahwa semua rumah sakit Pemerintah wajib menyediakan perawatan intensif paling sedikit 10% dari jumlah tempat tidur yang ada, meliputi 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif (intensive care unit) dan 4% untuk pelayanan intensif lain, maka Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang memiliki tempat tidur sebanyak 50 wajib menyediakan tempat tidur perawatan intensif minimal 5 tempat tidur, yang terdiri dari 3 tempat tidur untuk ICU dan 2 tempat tidur untuk perawatan intensif lainnya.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Dinas Kesehatan, mulai tahun 2021 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan unit khusus dari Dinas Kesehatan berupa organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian serta kearsipan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Kedudukan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tersebut akan berpengaruh pengelolaan baik dalam hal pelayanan maupun dalam administrasi dan manajemen rumah sakit. Keterbatasan jumlah SDM khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu mengampu ketugasan bidang administrasi yang mensyaratkan pengelolaan oleh ASN.

4. Sarana dan prasana serta bangunan yang terbatas seperti lahan parkir, akses dari ruang IGD ke bangsal perawatan, perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
5. Terjadinya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menuntut layanan kesehatan dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19, termasuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 dituntut dapat menyediakan fasilitas yang dapat menunjang perawatan pasien Covid-19 baik sarana, prasarana maupun SDM khususnya tenaga kesehatan membutuhkan syarat dan spesifikasi khusus.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengingat bahwa Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta sebelumnya merupakan UPT dari Dinas Kesehatan, maka Rencana Kerja Tahun 2022 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2022. Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2022 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017 – 2022.

Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 14

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kode						Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan			
							Lokasi	Indkator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indkator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
1	2	1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Yogyakarta	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "pratama"	12 Bulan	16.719.138.416	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Yogyakarta	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "pratama"	12 Bulan	16.719.138.416
1	**2**	**2**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**									
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Kota Yogyakarta	Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	12 Bulan	200.000.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Kota Yogyakarta	Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	12 Bulan	200.000.000
1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta		12 Bulan	2.414.710.676	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Yogyakarta		12 Bulan	2.414.710.676
1	2	2	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Yogyakarta		12 Bulan	6.295.210.567	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Yogyakarta		12 Bulan	6.295.210.567

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 15

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kota Yogyakarta

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN UNIT KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat sehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Visi Kementerian Kesehatan mengikuti visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, sedangkan misi Kementerian Kesehatan adalah :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovati

Salah satu program teknis dalam rangka pencapaian target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat, sedangkan sasaran kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan 1) menjamin dan memastikan

masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan Penerima Bantuan Iur (PBI) termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari peserta penerima PBI; serta 3) memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi atau organisasi perangkat daerah, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Hal ini juga berlaku bagi rumah sakit Pratama yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan klasifikasi RS kelas D.

Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Pratama Pada Dinas Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Unit Kerja

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta merupakan unit khusus dari Dinas Kesehatan yang dimulai pada tahun 2021, maka Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 mengikuti yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan.

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”, dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 16

Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan RS Pratama	80	80,5	81	81,5	81,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan 2023 - 2026

2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan Kota Yogyakarta yang sehat dengan harapan hidup yang meningkat	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatkan Pemenuhan dan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan
			Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

			Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan fasilitas pelayanan farmasi dan sertifikasi bidang kesehatan
			Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan
			Meningkatkan Kepuasan Layanan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan
			Terwujudnya Pelayanan Penunjang yang sesuai standar
			Terselenggaranya tata kelola pelayanan medis sesuai standar
			Meningkatnya mutu tata kelola keperawatan

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan, 2023 - 2026

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Ringkasan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 18

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumsh Sakit Pratama Kota Yogyakarta

Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar

		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Rencana kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini terdiri 5 kegiatan :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
   c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu:

   a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan :
      1) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 terdiri dari 3 program, 8 kegiatan, dan 9 sub kegiatan yaitu :

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 20.228.176.000,00 dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD dan BLUD Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Program ini terdiri 5 kegiatan :

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 bersumber dana APBD. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp16.100.000,00 bersumber dana APBD. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
   c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.171.076.000,00 bersumber dana APBD. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 bersumber dana APBD. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp18.020.000.000,00 bersumber dana BLUD Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan, Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.390.606.189,00 dengan sumber dana APBD. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu:

   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan :
      1) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 bersumber dana APBD.
      2) Sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1.240.606.189,00 bersumber dana APBD.
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

   Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp4.917.696.000,00 bersumber dana APBD. Kegiatan ini hanya terdiri dadi satu sub kegiatan, yaitu Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

Ringkasan rencana kerja dan pendanaan Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 19
Program dan Kegiatan Unit Kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 RS Pratama

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**26.538.458.189,00**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**20.228.176.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16.000.000,00**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama Secara Lengkap	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	8 Dokumen	100%	16.000.000,00	APBD
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**16.100.000,00**	
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama Secara Tepat Waktu	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	2 Dokumen	100%	16.100.000,00	APBD

1	**02**	**01**	**2.05**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.171.076.000,00**	
1	02	01	2.05	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	12 Laporan	100%	2.171.076.000,00	APBD
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**5.000.000,00**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terkelolanya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	6 Unit	100%	5.000.000,00	APBD
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**18.020.000.000,00**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama Secara Optimal	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	1 Unit Kerja	100%	18.020.000.000,00	BLUD
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1.390.606.189,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**							**1.340.606.189,00**	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terpeliharanya Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	24 Unit	100%	100.000.000,00	APBD
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Obat, Vaksin dan Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Tersedianya Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	12 Paket	100%	1.240.606.189,00	APBD

1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**50.000.000,00**	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	40 orang	100%	50.000.000,00	APBD
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**4.917.696.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**							**4.917.696.000,00**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	80 Skala 0-100	136 Orang	100%	4.917.696.000,00	APBD

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh personil Rumah Sakit dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan indikator program unit kerja Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2024 dapat tercapai, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan pencapaian program yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan segera apabila dibutuhkan.

Yogyakarta, 2023

Direktur RS Pratama

drg. Arief Haritono, M.Kes

NIP. 196703271992031008



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta II - 24
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta III - 2
3.3. Program dan Kegiatan III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2023	II - 4
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2022	II - 20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	II - 23
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024..... ……	II - 31
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III - 2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	III - 3
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	IV - 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta . Selanjutnya, Renja Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) …… Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tertanggal 14 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .

3.2. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) program, 18 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 142.469.333.545 ,- (Seratus empat puluh dua milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat terselesaikan seluruhnya, namun capaian anggaran hanya 88 ,09 % dengan realisasi anggaran Rp 125.499.684.763,2 (Seratus duapuluh lima milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma dua rupiah) karena adanya dana DID sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah)

Pelaksanaan program-program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

A.1 Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan ,jembatan,dan bangunan pelengkap jalan dengan target 91,91 % terealisasi 96, 88 % atau tercapai 105,30 % .Anggaran

yang mendukung indikator tersebut adalah sebesar Rp. 29.823.332.680,- terealisasi Rp. 16.970.389.942,54 dilaksanakan oleh bidang jalan dan jembatan .

A.2 Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan dengan target 70 % tercapai 70,53 % atau tercapai 100,76 %. Anggaran yang mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 26.872.048.360,- terealisasi Rp. 25.985.313.542,-dilaksanakan oleh UPT Penerangan Jalan Umum

B. Program Sumber Daya Air

Program Sumber Daya Air dilaksanakan dengan indikator yaitu :

Persentase Kualitas Saluran Pengairan / Penyediaan Bangunan Talud dengan target 91,74 % terealisasi 92,28 % atau tercapai 100,58 % , dengan anggaran Rp. 4.562.157.050,- terealisasi Rp. 4.056.251.474,4,- dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan dengan indikator yaitu :

Persentase Drainase Kondisi Baik /Pembuangan Air tidak tersumbat dengan target 87,97% terealisasi 87,62 % atau tercapai 99,60 % dengan anggaran Rp. 6.670.223.768 terealisasi Rp. 6.455.929.363,4 dilaksanakan oleh bidang Sumber Daya Air

D. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan dilaksanakan dengan indikator yaitu :

Persentase pemenuhan kebutuhan bangunan sesuai standar kebutuhan dengan target 90,93 % terealisasi 91,16 % atau tercapai 100,25 % dengan anggaran Rp. 15.068.118.260 terealisasi Rp. 14.799.789.537,88

E. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

E.1.Persentase tenaga kerja trampil dengan target 80,86 % terealisasi 80,99 % atau tercapai 100,16 %

E.2 Persentase peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi dengan target 24 % terealisasi 33,68 % atau tercapai 140,33 %

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Sub Koordinasi Jasa konstruksi Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp. 390.842.000 terealisasi Rp. 384.075.322

F. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dengan indikator persentase tercapainya target retribusi sewa rusun dengan target 95 % terealisasi 101, 37 % atau tercapai 106,70 % dengan anggaran Rp. 2.037.673.357 terealisasi Rp. 2.005.241.918,76

G. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase permukiman kumuh yang tertangani dengan target 82,89 % terealisasi 81,14 % atau tercapai 97,89 % dengan anggaran Rp. 5.442.078.000 terealisasi Rp. 5.367.877.460

H. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman dengan target 98 % terealisasi 97,25 % atau tercapai 99,23 % dengan anggaran Rp. 12.094.614.000 terealisasi Rp. 12.007.691.355

I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkat dengan indikator

I.1 Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai dengan target 87,62 % terealisasi 91,06 % atau tercapai 103,92 %

I.2 Persentase Pelayanan SPALD-S dengan target 50 % terealisasi 50 % tercapai 100 %

I.3 Persentase Pelayanan SPALD -T dengan target 15,26 % terealisasi 15,40 % atau tercapai 100,91 %

Anggaran yang mendukung program ini Rp. 6.670.223.768 terealisasi Rp. 6.455.929.363,4

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**A -**	**3.985.231.550,00**	**A -**	**3.985.231.550,00**	**A -**	**3.890.543.085,00**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.175.000,00	100,00%	25.175.000,00	100,00 %	25.171.480,00
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		100,00%		94,19 %	

				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		100,00%		100,00 %	
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			24.087.500,00	100,00%	24.087.500,00	100,00 %	24.071.440,00
				RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		100,00%		92,57 %	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			139.491.000,00	100,01%	139.491.000,00	100,01 %	139.113.640,00
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		100,00%		315,50 %	
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			16.354.000,00	100,00%	16.354.000,00	100,00 %	16.012.000,00
				Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	12 bulan		100,00%		100,00 %	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.874.350,00	100,00%	10.874.350,00	100,00 %	10.867.700,00
				Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis		100,00%		100,00 %	
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			289.360.520,00	100,00%	289.360.520,00	100,00 %	288.864.000,00
				Pengadaan Alat Tulis Kantor	65 jenis		100,00%		100,00 %	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis		100,00%		100,00 %	
				Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	20 jenis		100,00%		100,00 %	
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			112.118.500,00	100,00%	112.118.500,00	100,00 %	112.017.080,00
				Jasa Penggandaan	179.970 Lembar		100,00%		100,00 %	
				Barang Cetakan	14 jenis		100,00%		100,00 %	
		8				2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00 %	2.040.000,00

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/surat kabar	1 jenis		100,00%		100,00 %	
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			224.466.000,00	100,00%	224.466.000,00	100,00 %	218.325.569,00
				Laporan Perjalanan Dinas	15 Laporan		100,00%		95,39 %	
				Rapat Koordinasi	150 kali		100,00%		103,00 %	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			643.629.400,00	100,00%	643.629.400,00	100,00 %	633.782.900,00
				Pengadaan Peralatan Kantor	15 jenis		100,00%		100,00 %	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.650.000,00	100,00%	14.650.000,00	100,00 %	14.650.000,00
				Materai	2.892 buah		100,00%		100,00 %	
		12	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			258.700.000,00	100,00%	258.700.000,00	100,00 %	216.766.562,00
				Pembayaran Listrik	12 bulan		100,00%		100,00 %	
				Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		100,00%		100,00 %	
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			969.800.280,00	100,00%	969.800.280,00	100,00 %	965.889.646,00

				Jasa kebersihan kantor	12 bulan		100,00%		100,00 %	
				Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	17 orang		100,00%		100,00 %	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		14	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			56.760.000,00	100,00%	56.760.000,00	100,00 %	51.750.200,00
				Jasa STNK	2 unit		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	2 jenis		100,00%		100,00 %	
		15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.031.565.000,00	99,99%	1.031.565.000,00	99,99 %	1.010.320.868,00
				Jasa KIR	31 unit		100,00%		100,00 %	
				Jasa STNK	73 unit		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Kendaraan Operasional	72 unit		100,00%		100,00 %	
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			64.100.000,00	100,00%	64.100.000,00	100,00 %	63.437.000,00
				Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, printer, genset, pompa air, mebelair, komputer, korden)	7 jenis		100,00%		100,00 %	

		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102.000.000,00	100,00%	102.000.000,00	100,00 %	97.463.000,00
				Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Pekerjaan		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud**	**91,74 %**	**4.562.157.050,00**	**91.74% %**	**4.562.157.050,00**	**92.28 % %**	**4.056.255.475,00**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								
		1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			913.725.000,00	100,00%	913.725.000,00	100,00 %	847.398.002,00
				Pembangunan Talud Sungai	192 m3		100,00%		100,00 %	
		2	Rehabilitasi Tanggul Sungai			1.339.450.000,00	100,00%	1.339.450.000,00	87,00 %	1.066.413.777,00
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	269 m3		100,00%		87,00 %	
		3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			1.849.121.050,00	100,00%	1.849.121.050,00	100,00 %	1.699.033.849,00
				Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	255 m3		100,00%		100,00 %	

		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								
		4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			459.861.000,00	100,00%	459.861.000,00	100,00 %	443.409.847,00
				Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m		100,00%		100,00 %	
				Rata-rata capaian kinerja						
				Predikat kinerja						
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai**	**87.62 %**	**6.670.223.768,00**	**87.62% %**	**6.670.223.768,00**	**91.06 % %**	**6.455.929.363,00**
				Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**50,00 %**	**0**	**50%**	**0**	**50%**	**0**
				Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	**15,26 %**	**0**	**15.26%**	**0**	**15.40 %**	**0**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			226.814.000,00	100,00%	226.814.000,00	100,00 %	225.425.000,00
				Penyusunan DED Perencanaan SR	2 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem			2.829.974.000,00	100,00%	2.829.974.000,00	100,00 %	2.811.455.000,00

			Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	100 unit		100,00%		100,00 %	
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah			3.613.435.768,00	100,00%	3.613.435.768,00	100,00 %	3.419.049.363,00
				Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Saluran Air Limbah	16.301 m		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.**	**87.97 %**	**7.030.489.520,00**	**87.97% %**	**7.030.489.520,00**	**87.62 % %**	**6.546.560.302,00**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		1	Penyusunan RencanaKebijakanStrategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			313.850.000,00	100,00%	313.850.000,00	100,00 %	309.744.000,00
				Masterplain Drainase	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			3.332.227.000,00	100,00%	3.332.227.000,00	100,00 %	2.935.030.714,00

				Pembangunan Sistem Drainase	429 m		100,00%		100,00 %	
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			3.384.412.520,00	100,00%	3.384.412.520,00	100,00 %	3.301.785.588,00
				Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000 m		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan**	**91%**	**15.068.118.260,00**	**91% %**	**15.068.118.260,00**	**91.16 % %**	**14.799.789.538,00**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
		1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG			453.027.620,00	100,01%	453.027.620,00	95,50 %	295.305.947,00
				Pengawasan Pelaksanaan IMB	12 bulan		100,00%		100,00 %	
				Rekomendasi IMB	400 Rekomendasi IMB		100,00%		100,00 %	
				Rekomendasi SKB	40 Rekom		100,00%		40,00 %	

					endasi SKB					
				Rekomendasi SLF	50 Rekomendasi SLF		100,00%		98,00 %	
		2	PerencanaanPembangunanPengawasandan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			1.705.961.640,00	100,00%	1.705.961.640,00	100,00 %	1.678.722.181,00
				Penyusunan DED	16 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Rekomendasi Keandalan Bangunan	2 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			12.909.129.000,00	100,00%	12.909.129.000,00	100,00 %	12.825.761.410,00
				Pembangunan dan Renovasi Gedung	14 lokasi		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 Pekerjaan		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman**	**98,00 %**	**12.094.614.000,00**	**98% %**	**12.094.614.000,00**	**97.25 % %**	**12.007.691.355,00**

		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
		1	Penataan Bangunan dan Lingkungan			5.761.709.000,00	100,00%	5.761.709.000,00	100,00 %	5.723.223.849,00
				Pembangunan Talud Permukiman	175 m3		100,00%		100,00 %	
				Penataan Kawasan Permukiman	4 Kawasan		100,00%		100,00 %	
		2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			6.332.905.000,00	100,00%	6.332.905.000,00	100,00 %	6.284.467.506,00
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	7 unit		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Talud Permukiman	500 m3		100,00%		100,00 %	
				Penyusunan DED	2 Dokumen		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan**	**92,00 %**	**45.335.640.040,00**	**92% %**	**45.335.640.040,00**	**96.88 % %**	**42.955.703.486,00**

			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	**70,00 %**	**0**	**70%**	**0**	**70,53 %**	**0**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							
		1	Penyusunan RencanaKebijakandan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Upt Penerangan Jalan Umum			26.872.048.360,00	100,00%	26.872.048.360,00	100,00 %	25.985.313.542,00
				Pemeliharaan PJU	2.300 titik		100,00%		100,00 %	
				Pendataan PJU Tahap IV	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Penataan PJU Jalan Kota	60 titik		100,00%		100,00 %	
				Penyusunan DED Peningkatan dan Pemeliharaan PJU TH. 2023	3 dokumen		100,00%		100,00 %	
		2	Pemeliharaan Berkala Jalan			10.808.704.000,00	100,00%	10.808.704.000,00	100,00 %	9.606.380.873,00
				Pemeliharaan Berkala Jalan	25.379 m2		100,00%		100,00 %	
		3	Pemeliharaan Rutin Jalan			6.841.107.680,00	100,00%	6.841.107.680,00	100,00 %	6.577.083.071,00
				Pemeliharaan Rutin Jalan	6.935 m2		100,00%		100,00 %	
				Pengadaan Sarana Prasarana Jalan	1 unit		100,00%		100,00 %	

				Penyusunan DED	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		4	Pemeliharaan Rutin Jembatan			813.780.000,00	100,00%	813.780.000,00	100,00 %	786.926.000,00
				Assesment Jembatan	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	239 m2		100,00%		100,00 %	
				Pendataan Jembatan	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Persentase peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi**	**24,00 %**	**390.842.000,00**	**24% %**	**390.842.000,00**	**33.68 % %**	**384.075.322,00**
				Persentase tenaga kerja trampil	**80,86 %**	**0**	**80.86%**	**0**	**80.99 %**	**0**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
		1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			90.480.000,00	100,00%	90.480.000,00	100,00 %	87.137.312,00
				Tenaga trampil konstruksi	150 orang		100,00%		100,00 %	

		2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			84.890.000,00	100,00%	84.890.000,00	100,00 %	83.585.960,00
				Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	5 kali		100,00%		100,00 %	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
		3	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			31.932.000,00	100,00%	31.932.000,00	100,00 %	31.762.120,00
				Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan		100,00%		100,00 %	
		4	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			183.540.000,00	100,00%	183.540.000,00	100,00 %	181.589.930,00
				Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Rata-rata capaian kinerja						
				Predikat kinerja						
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		**-**		**14.460.850.000,00**		**14.460.850.000,00**		**14.018.856.408,00**
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			14.460.850.000,00	100,00%	14.460.850.000,00	100,00 %	14.018.856.408,00
				Pedestrian Jalan Senopati	2.400 m2		100,00%		100,00 %	

				Pemeliharaan Pedestrian	300 m		100,00%		100,00 %	
					Rata-rata capaian kinerja					
					Predikat kinerja					
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun**	**95%**	**2.037.673.357,00**	**95% %**	**2.037.673.357,00**	**101.37 % %**	**2.005.241.919,00**
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
		1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa			2.037.673.357,00	100,00%	2.037.673.357,00	100,00 %	2.005.241.919,00
				Pengelolaan Rusunawa	4 Rusun		100,00%		100,00 %	
					Rata-rata capaian kinerja					
					Predikat kinerja					
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase permukiman kumuh yang tertangani**	**82,89 %**	**5.442.078.000,00**	**82.89% %**	**5.442.078.000,00**	**81.14 % %**	**5.367.877.460,00**
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa								

		1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DEDPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			614.747.000,00	100,00%	614.747.000,00	100,00 %	610.334.900,00
				Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	2 Dokumen		100,00%		100,00 %	
				Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	7 Dokumen		100,00%		100,00 %	
		2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			4.827.331.000,00	100,00%	4.827.331.000,00	100,00 %	4.757.542.560,00
				Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	215 unit		100,00%		100,00 %	
Rata-rata capaian kinerja										
Predikat kinerja										
Total anggaran dari seluruh program						**117.077.917.545**		**117.077.917.545**		**112.488.523.713**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022

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

1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	87,71 Skala 1-100
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	94.89 Skala 1-100

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	-	**A -**	**0,00**	**A -**	**0,00**	**A -**	**3.985.231.550,00**	**A -**	**3.985.231.550,00**	**A -**	**3.890.543.085,00**	**100%**	**97,62%**					**DPUPKP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		25.175.000,00	100,00%	25.175.000,00	100,00%	25.171.480,00	100,00%	99,99%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		94,19%		94,19%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		24.087.500,00	100,00%	24.087.500,00	100,00%	24.071.440,00	100,00%	99,93%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		92,57%		92,57%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		139.491.000,00	100,01%	139.491.000,00	100,01%	139.113.640,00	100,00%	99,73%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		315,50%		315,50%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		16.354.000,00	100,00%	16.354.000,00	100,00%	16.012.000,00	100,00%	97,91%						
			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				

		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.874.350,00	100,00%	10.874.350,00	100,00%	10.867.700,00	100,00%	99,94%						
				Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		289.360.520,00	100,00%	289.360.520,00	100,00%	288.864.000,00	100,00%	99,83%						
				Pengadaan Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		65 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		112.118.500,00	100,00%	112.118.500,00	100,00%	112.017.080,00	100,00%	99,91%						
				Jasa Penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		179.970 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.040.000,00	100,00%	97,14%						
				Bahan Bacaan/surat kabar		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		224.466.000,00	100,00%	224.466.000,00	100,00%	218.325.569,00	100,00%	97,26%						
				Laporan Perjalanan Dinas		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		100,00%		95,39%		95,39%							
				Rapat Koordinasi		0 kali		0 kali		150 kali		100,00%		103,00%		103,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		643.629.400,00	100,00%	643.629.400,00	100,00%	633.782.900,00	100,00%	98,47%						
				Pengadaan Peralatan Kantor		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		14.650.000,00	100,00%	14.650.000,00	100,00%	14.650.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai		0 buah		0 buah		2.892 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		258.700.000,00	100,00%	258.700.000,00	100,00%	216.766.562,00	100,00%	83,79%						
				Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		969.800.280,00	100,00%	969.800.280,00	100,00%	965.889.646,00	100,00%	99,60%						
				Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0 orang		0 orang		17 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		56.760.000,00	100,00%	56.760.000,00	100,00%	51.750.200,00	100,00%	91,17%						
				Jasa STNK		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Jabatan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		1.031.565.000,00	99,99%	1.031.565.000,00	99,99%	1.010.320.868,00	100,00%	97,94%						
				Jasa KIR		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa STNK		0 unit		0 unit		73 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Operasional		0 unit		0 unit		72 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		64.100.000,00	100,00%	64.100.000,00	100,00%	63.437.000,00	100,00%	98,97%						
				Pemeliharaan Peralatan Kantor (AC, printer, genset, pompa air, mebelair, komputer, korden)		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		102.000.000,00	100,00%	102.000.000,00	100,00%	97.463.000,00	100,00%	95,55%						
				Pemeliharaan Gedung Kantor		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,48%**						

					Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud**	**Panjang talud dan saluran kondisi baik / Total panjang talud dan saluran air x 100 %**	**91.74 %**	**0,00**	**92.10 %**	**0,00**	**91,74 %**	**4.562.157.050,00**	**91.74%**	**4.562.157.050,00**	**92.28%**	**4.056.255.475,00**	**100%**	**88,91%**					**DPUPKP**	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WSdalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				0,00		0,00		913.725.000,00	100,00%	913.725.000,00	100,00%	847.398.002,00	100,00%	92,74%							
			Pembangunan Talud Sungai		0 m3		0 m3		192 m3		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Rehabilitasi Tanggul Sungai				0,00		0,00		1.339.450.000,00	100,00%	1.339.450.000,00	87,00%	1.066.413.777,00	87,00%	79,62%							
			Rehabilitasi Tanggul Sungai		0 m3		0 m3		269 m3		100,00%		87,00%		87,00%								
		3 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0,00		0,00		1.849.121.050,00	100,00%	1.849.121.050,00	100,00%	1.699.033.849,00	100,00%	91,88%							
			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		0 m3		0 m3		255 m3		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		0,00		459.861.000,00	100,00%	459.861.000,00	100,00%	443.409.847,00	100,00%	96,42%							
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi		0 m		0 m		800 m		100,00%		100,00%		100,00%								
					Rata-rata capaian kinerja										**96,75%**	**90,17%**							
					Predikat kinerja										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai**	**Jumlah tangki septik yg baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %**	**87.62 %**	**0,00**	**88.47 %**	**0,00**	**87.62 %**	**6.670.223.768,00**	**87.62%**	**6.670.223.768,00**	**91.06%**	**6.455.929.363,00**	**103.92%**	**96,79%**					**DPUPKP**	
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	**(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%**	**50,00 %**	**0,00**	**30,00 %**	**0,00**	**50,00 %**	**0,00**	**50%**	**0,00**	**50%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**DPUPKP**	
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	**(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%**	**15,26 %**	**0,00**	**15,28 %**	**0,00**	**15,26 %**	**0,00**	**15.26%**	**0,00**	**15.40%**	**0,00**	**100,92%**	**0,00%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
		1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		226.814.000,00	100,00%	226.814.000,00	100,00%	225.425.000,00	100,00%	99,39%							
			Penyusunan DED Perencanaan SR		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				0,00		0,00		2.829.974.000,00	100,00%	2.829.974.000,00	100,00%	2.811.455.000,00	100,00%	99,35%							
			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah				0,00		0,00		3.613.435.768,00	100,00%	3.613.435.768,00	100,00%	3.419.049.363,00	100,00%	94,62%							
			Dokumen Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Saluran Air Limbah		0 m		0 m		16.301 m		100,00%		100,00%		100,00%								

											Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,78%**						
											Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.**	**(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%**	**87.97 %**	**0,00**	**87,60 %**	**0,00**	**87.97 %**	**7.030.489.520,00**	**87.97% %**	**7.030.489.520,00**	**87.62% %**	**6.546.560.302,00**	**99.6%**	**93,12%**					**DPUPKP**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
		1	Penyusunan RencanaKebijakanStrategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0,00		0,00		313.850.000,00	100,00%	313.850.000,00	100,00%	309.744.000,00	100,00%	98,69%						
				Masterplain Drainase		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				0,00		0,00		3.332.227.000,00	100,00%	3.332.227.000,00	100,00%	2.935.030.714,00	100,00%	88,08%						
				Pembangunan Sistem Drainase		0 m		0 m		429 m		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase				0,00		0,00		3.384.412.520,00	100,00%	3.384.412.520,00	100,00%	3.301.785.588,00	100,00%	97,56%						
				Pemeliharaan Sistem Drainase		0 m		0 m		10.000 m		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**94,78%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan**	**(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%**	**91 %**	**0,00**	**90,04 %**	**0,00**	**91 %**	**15.068.118.260,00**	**91% %**	**15.068.118.260,00**	**91.16% %**	**14.799.789.538,00**	**100.18%**	**98,22%**					**Bidang Bangunan**	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/KotaPemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMBdan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																							
		1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendataan Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG				0,00		0,00		453.027.620,00	100,01%	453.027.620,00	95,50%	295.305.947,00	95,50%	65,18%						
				Pengawasan Pelaksanaan IMB		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rekomendasi IMB		0 Rekomendasi IMB		0 Rekomendasi IMB		400 Rekomendasi IMB		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rekomendasi SKB		0 Rekomendasi SKB		0 Rekomendasi SKB		40 Rekomendasi SKB		100,00%		40,00%		40,00%							
				Rekomendasi SLF		0 Rekomendasi SLF		0 Rekomendasi SLF		50 Rekomendasi SLF		100,00%		98,00%		98,00%							
		2	PerencanaanPembangunanPengawasandan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.705.961.640,00	100,00%	1.705.961.640,00	100,00%	1.678.722.181,00	100,00%	98,40%						
				Penyusunan DED		0 Dokumen		0 Dokumen		16 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rekomendasi Keandalan Bangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		12.909.129.000,00	100,00%	12.909.129.000,00	100,00%	12.825.761.410,00	100,00%	99,35%						
				Pembangunan dan Renovasi Gedung		0 lokasi		0 lokasi		14 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja					**98,50%**	**87,65%**							
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kualitas sarana prasarana**	**Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik**	**98,00 %**	**0,00**	**97,10 %**	**0,00**	**98,00 %**	**12.094.614.000,00**	**98% %**	**12.094.614.000,00**	**97.25% %**	**12.007.691.355,00**	**99%**	**99,28%**					**DPUPKP**	

	Permukiman Meningkat			**dasar permukiman**	**/ total kawasan x 100 %**																			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																						
		1	Penataan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		5.761.709.000,00	100,00%	5.761.709.000,00	100,00%	5.723.223.849,00	100,00%	99,33%							
				Pembangunan Talud Permukiman		0 m3		0 m3		175 m3		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penataan Kawasan Permukiman		0 Kawasan		0 Kawasan		4 Kawasan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				0,00		0,00		6.332.905.000,00	100,00%	6.332.905.000,00	100,00%	6.284.467.506,00	100,00%	99,24%							
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Talud Permukiman		0 m3		0 m3		500 m3		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan DED		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,28%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan**	**(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%**	**92,00 %**	**0,00**	**96,67 %**	**0,00**	**92,00 %**	**45.335.640.040,00**	**92% %**	**45.335.640.040,00**	**96.88% %**	**42.955.703.486,00**	**105.3%**	**94,75%**					**DPUPKP**		
				Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	**Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %**	**70,00 %**	**0,00**	**51,88 %**	**0,00**	**70,00 %**	**0,00**	**70%**	**0,00**	**70,53%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**DPUPKP**		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																						
		1	Penyusunan RencanaKebijakandan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Upt Penerangan Jalan Umum				0,00		0,00		26.872.048.360,00	100,00%	26.872.048.360,00	100,00%	25.985.313.542,00	100,00%	96,70%							
				Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		2.300 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendataan PJU Tahap IV		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penataan PJU Jalan Kota		0 titik		0 titik		60 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan DED Peningkatan dan Pemeliharaan PJU TH. 2023		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pemeliharaan Berkala Jalan				0,00		0,00		10.808.704.000,00	100,00%	10.808.704.000,00	100,00%	9.606.380.873,00	100,00%	88,88%							
				Pemeliharaan Berkala Jalan		0 m2		0 m2		25.379 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pemeliharaan Rutin Jalan				0,00		0,00		6.841.107.680,00	100,00%	6.841.107.680,00	100,00%	6.577.083.071,00	100,00%	96,14%							
				Pemeliharaan Rutin Jalan		0 m2		0 m2		6.935 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan Sarana Prasarana Jalan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan DED		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pemeliharaan Rutin Jembatan				0,00		0,00		813.780.000,00	100,00%	813.780.000,00	100,00%	786.926.000,00	100,00%	96,70%							
				Assesment Jembatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Rutin Jembatan		0 m2		0 m2		239 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendataan Jembatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**94,60%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi**	**(Jasa konstruksi yang dibina/Total asosiasi jasa konstruksi) x 100%**	**24,00 %**	**0,00**	**16,00 %**	**0,00**	**24,00 %**	**390.842.000,00**	**24% %**	**390.842.000,00**	**33.68 %**	**384.075.322,00**	**140.33%**	**98,27%**					**DPUPKP**	
			Persentase tenaga kerja trampil	**(Jumlah tenaga kerja konstruksi trampil/Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi) x 100%**	**80,86 %**	**0,00**	**69,88 %**	**0,00**	**80,86 %**	**0,00**	**80.86%**	**0,00**	**80.99%**	**0,00**	**100,16%**	**0,00%**					**DPUPKP**	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																				
		1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				0,00		0,00		90.480.000,00	100,00%	90.480.000,00	100,00%	87.137.312,00	100,00%	96,31%						
			Tenaga trampil konstruksi		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				0,00		0,00		84.890.000,00	100,00%	84.890.000,00	100,00%	83.585.960,00	100,00%	98,46%						
			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
		3 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		0,00		31.932.000,00	100,00%	31.932.000,00	100,00%	31.762.120,00	100,00%	99,47%						
			Pengelolaan SIPJAKI		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				0,00		0,00		183.540.000,00	100,00%	183.540.000,00	100,00%	181.589.930,00	100,00%	98,94%						
			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**98,29%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**-**			**0,00**		**0,00**		**14.460.850.000,00**		**14.460.850.000,00**		**14.018.856.408,00**	**0,00%**	**96,94%**						
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																				
		1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				0,00		0,00		14.460.850.000,00	100,00%	14.460.850.000,00	100,00%	14.018.856.408,00	100,00%	96,94%						
			Pedestrian Jalan Senopati		0 m2		0 m2		2.400 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Pedestrian		0 m		0 m		300 m		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**96,94%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun**	**(Realisasi retribusi sewa rusun/Target pendapatan tahun berjalan) x 100%**	**95 %**	**0,00**	**99 %**	**0,00**	**95 %**	**2.037.673.357,00**	**95% %**	**2.037.673.357,00**	**101.37 %**	**2.005.241.919,00**	**106.71%**	**98,41%**					**DPUPKP**	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																				
		1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa				0,00		0,00		2.037.673.357,00	100,00%	2.037.673.357,00	100,00%	2.005.241.919,00	100,00%	98,41%						
			Pengelolaan Rusunawa		0 Rusun		0 Rusun		4 Rusun		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**98,41%**						
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase permukiman kumuh yang tertangani**	**(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%**	**82.89 %**	**0,00**	**79.32 %**	**0,00**	**82,89 %**	**5.442.078.000,00**	**82.89% %**	**5.442.078.000,00**	**81.14 %**	**5.367.877.460,00**	**98.78%**	**98,64%**					**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	

		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluhHa																						
		1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plandan Detail Engineering Design (DEDPeremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				0,00		0,00		614.747.000,00	100,00%	614.747.000,00	100,00%	610.334.900,00	100,00%	99,28%							
				Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				0,00		0,00		4.827.331.000,00	100,00%	4.827.331.000,00	100,00%	4.757.542.560,00	100,00%	98,55%							
				Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak		0 unit		0 unit		215 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,92%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
										Total anggaran dari seluruh program		**117.077.917.545,00**		**117.077.917.545,00**		**112.488.523.713,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%)						**99,60%**	**96,08%**							
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Perencanaan telah dipersiapkan dari awal 2. Koordinasi yang lebih intensif dari sebelumnya 3. Ketersediaan bahan dan tenaga untuk penanganan perbaikan maupun infrastruktur kota 4. Komitmen dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tatakala 5. Dukungan masyarakat untuk mendukung program kegiatan yang sedang dilaksanakan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kurang koordinasi intens diberbagai unsur di unit kerja Dinas PUPKP 2. Adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan karena kualitas penyedia yg kurang 3. Pelaksanaan program belum sepenuhnya terpenuhi sesuai tujuan dan sasaran Dinas PUPKP
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. koordinasi lebih dioptimalkan untuk mempercepat penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan 2. Megidentifikasi pekerjaan yang dapat dilaksanakan segera untuk mengantisipasi kondisi cuaca di waktu selanjutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Memantapkan perencanaan 2. Mengoptimalkan monev untuk kendali

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. HARI SETOWACONO, MT

NIP. 196401261993031005

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan 10 program dengan 14 indikator kinerja program dan 18 kegiatan 44 sub kegiatan
    b. Dari 14 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat indikator yang melampaui target,11 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat;
    c. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta .
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan … urusan, … program dengan … indikator kinerja program dan … kegiatan, … sub kegiatan dengan … indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari … indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan … indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra;
    c. Dari … indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta meliputi:

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan bangunan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;

f. Pemberian rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
i. Pengoordinasian penyelenggaraan jalan dan jembatan;
j. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
l. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas (UPT Pengelolaan Air Limbah , UPT Rusun , UPT Penerangan Jalan Umum)

Upaya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud
2. Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai
3. Persentase pelayanan SPALD-S akses aman
4. Persentase pelayanan SPALD-T akses aman
5. Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat
6. Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman
7. Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
8. Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
9. Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan
10. Prosentase tenaga kerja trampil
11. Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi
12. Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun
13. Persentase permukiman kumuh yang tertangani
14. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai) A

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan .Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022,terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan :							89,87		91,33		
Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman										
Sasaran:											
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20	74,83	79,32	82,55	83,62	87,71	86,56	89,58	75,33	76,37
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	89,23	90,17	91,16	92,38	94,51	94,51	94,89	95,39	64,44	66,60

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman yang layak huni dan sehat memiliki indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 91.33 % dari target sebesar 89,87 % dengan capaian kinerja sebesar 101 ,62 %; dan
2. Sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 89,58 dari target sebesar 86,56 % dengan capaian kinerja sebesar 103,49 % dan Sasaran Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Perumahan Permukiman Meningkat telah dapat tercaai sesuai target dimana realisasinya sebesar 94,51 dari target sebesar 94,51 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan,drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah , Jasa Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

(1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
(2) Pengelolaan kebinamargaan .
(3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
(4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .
(5) Pengelolaan penerangan jalan umum .
(6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.
(7) Pembinaan Jasa Konstruksi

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :

a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang menggangu konstruksi talud pengaman sungai.

g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.

1. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu " Menciptakan Sarana Prasarana Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan "

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang

1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum,perumahan,dan penataan ruang
4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :

1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2023, yaitu :

- Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :

  a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :

  a) Penataan Perumahan dan Permukiman
  b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
  c) Pengelolaan Rusunawa
  d) Pengelolaan Air Limbah

- Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan,bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan kegiatan :
    a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
    a) Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

- Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
    a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
    b) Pembangunan Gedung Pemerintah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan

sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 20, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.4 terlampir.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**228.069.162.798,00**							**-**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**211.369.080.048,00**							**-**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai)***				***A***	**17.751.991.025,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						320.590.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.026.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*17.026.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*12.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Penyusunan RKA OPD (Dokumen)				*1*	*9.032.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						9.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Penyusunan Perubahan Perubahan RKA-OPD (Dokumen)				*1*	*9.032.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.012.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Penyusunan DPA OPD (Dokumen)				*1*	*8.012.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.012.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Penyusunan Perubahan DPA-OPD (Dokumen)				*1*	*8.012.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						257.474.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi (Laporan)				*6*	*257.474.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.771.711.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP (Laporan)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.690.699.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*111*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				*111*	*13.690.699.850,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						81.012.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*81.012.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						616.483.675,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP (Laporan)				*19*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*19*		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.314.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia (Paket)				*11*	*13.314.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						256.007.975,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*106*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pengadaan Alat Tulis Kantor (Paket)				*68*	*111.301.100,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*38*	*144.706.875,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						123.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Jasa Penggandaan (Lembar)				*175.500*	*52.232.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pengadaan Barang Cetakan (Paket)				*15*	*71.322.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Bahan bacaan/surat kabar (Dokumen)				*1*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						221.506.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*141*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)				*16*	*151.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Rapat Koordinasi (Laporan)				*125*	*70.006.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						736.570.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						296.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*155*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Pengadaan Mebel (Unit)				*155*	*296.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						440.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*46*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pengadaan Peralatan Kantor (Unit)				*46*	*440.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						605.746.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.430.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Pengadaan Materai (Buah)				*1.443*	*14.430.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						301.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pembayaran Tagihan Listrik, Air PDAM, telepon dan bantuan komunikasi (Bulan)				*12*	*301.320.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						289.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*220.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (Bulan)				*12*	*69.996.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.700.889.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*169*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*169*		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						53.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jasa STNK (Unit)				*2*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (Unit)				*2*	*51.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.290.869.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*88*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Jasa KIR (Unit)				*88*	*6.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa STNK (Unit)				*88*	*56.960.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DANA UMUM*			*Dinas PUPKP*			
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Unit)				*88*	*1.227.749.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pemeliharaan Mebel (Unit)				*120*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						101.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*149*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)				*149*	*101.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						240.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*0.00*		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*1*	*240.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**12.029.396.157,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud (%)				***93***						***Dinas PUPKP***			
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.962.066.808,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi (Km)				*0.3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.2*		
			Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara (Km)				*0.6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.6*		
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						2.123.086.808,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Km)				*0,6*	*2.123.086.808,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						3.113.900.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Wilayah Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			[23.01] Pembangunan Talud Sungai (MÂ³)				*320*		*(RT.49 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[23.01] Pembangunan Talud Sungai (M)				*1*	*6.000.000,00*	*(Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[23.01] Pembangunan Talud Sungai (M)				*80*		*(Sungai Buntung di wilayah RT 24 RW 06 Blunyahrejo, Karangwaru. Kontak person 085729464878 (Ari Tantoro), Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							
			Pembangunan Talud Sungai (Km)				*0,3*	*3.107.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						5.725.080.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.55*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			[23.02] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai (M)				*500*		*(Bantaran Sungai Gajah Wong, RW 08 RT 25, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[23.03] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai (M)				*200*		*(RW 23 Greenhouse, Brontokusuan, mergangsan, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[23.03] Perbaikan /Pemeliharaan Talud Sungai (M)				*1*	*5.000.000,00*	*(Talud Sungai Manunggal khususnya sisi barat Wilayah RW 05 Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Rehabilitasi Tanggul Sungai (Km)				*0,55*	*5.720.080.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.067.329.349,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (Km)				*0.6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.6*		
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.067.329.349,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Km)				*1*	*1.067.329.349,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**11.310.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM (%)				***91***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						11.310.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi (Unit)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						11.310.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)				*1*	*11.310.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**18.532.305.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (%)				***15,58***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
			Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai (%)				***88,40***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						18.532.305.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota (SR)				*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		
			Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (SR)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		
			Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)				*18*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						1.803.650.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Optimalisasai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Unit)				*100*	*1.803.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						9.985.127.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)		*0.00*	*0.00*			*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Wilayah Kota Yogyakarta*	*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*20*	*16.000.000,00*	*(Perum Asana Mutiara, Perum Puri Kwantan Gang WiroAsri, Gang Wiro Pamungkas RT 66 RW 17, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*12*	*16.000.000,00*	*(Kelurahan Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*1*	*16.000.000,00*	*(Jl. Namburan Lor dan Jl. Namburan Kidul (RW 05), 400 meter, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*121.000.000*	*16.000.000,00*	*(RT 59 RW 16 Karanganyar, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*50*	*16.000.000,00*	*(RT 21 KELURAHAN BAUSASRAN, Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*1*	*16.000.000,00*	*(RW 03, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*1*	*16.000.000,00*	*(RT 40 RW 10 Karangkajen, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*100*	*16.000.000,00*	*(Pugeran RW 01 & 04, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*10*	*16.000.000,00*	*(Gang Wirokaryo RT 55 RW 14, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*30*	*16.000.000,00*	*(Kelurahan Keparakan(Dipowinatan RW 02), Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*200*	*16.000.000,00*	*(rt 29, 30 dan 31, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.01] Pembangunan Sambungan Rumah dengan Tingkat Kepadatan Sedang-Tinggi (Sambungan Rumah (SR))				*25*	*16.000.000,00*	*(rw20, Koordinat lokasi : -7.794337,110.360192 cp : Bpk Budi 08113282113 (Ketua RW.20), Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*15*	*16.000.000,00*	*(RW 04, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*20*	*16.000.000,00*	*(RW 15, RW 16, RW 17, RW 18 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*1*	*16.000.000,00*	*(RT 27 RW 6 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*10*	*16.000.000,00*	*(Gg. Kenari RT 12 RW 03, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*2*	*16.000.000,00*	*((-7.794311975714469 110.35908700699808) RT 65 RW 19, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*20*	*16.000.000,00*	*(JL. Tuntungan Depan Kantor Kelurahan Tahunan, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*20*	*16.000.000,00*	*(RT 6 dan RT 7 Kelurahan Pakuncen , Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.02] Penyambungan Sambungan Rumah dengan kepadatan Rendah (Sambungan Rumah (SR))				*50*	*16.000.000,00*	*(RW 9, 11, 12, 13, dan 15 Kelurahan Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*650*	*16.000.000,00*	*(RW 05, RT 09, RT 21, RT 22, RT 25, RT 25, RT 27, RT 28, RT 29, RT 31, RT 32, RT 37 (KELURAHAN BAUSASRAN), Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*1*	*450.775.000,00*	*(Rw 04 Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*1*	*450.775.000,00*	*(Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*2*	*450.775.000,00*	*(-, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*2*	*450.775.000,00*	*(RW 04 Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*3*	*450.775.000,00*	*(-, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			Pembangunan IPAL (Unit)				*2*	*450.775.000,00*	*(Perbatasan RT 40 dengan RT 41, dan perbatasan RT 37 dengan RT 39 RW 11 Kelurahan Mujamuju Kemantren Umbulharjo, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			Pembangunan SAL (Meter)				*200*	*16.000.000,00*	*(Tahunan, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			Pembangunan SAL - SR (Unit)				*100*	*16.000.000,00*	*(RW01 dan RW 02 Semaki, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			Pembangunan SAL - SR (Meter)				*25*	*16.000.000,00*	*(RT 67,dan 69 RW 20 Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			Pembangunan saluran air limbah - SR (Meter)				*500*	*16.000.000,00*	*(RW.12 Keparakan, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			Pembangunan Sambungan Rumah dan saluran Pembawa (Unit)				*520*	*6.864.477.000,00*	*(Kel. Pakuncen, Kel. Muja-muju, Kel. Tahunan, Kel. Baciro, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Penyambungan SAL - Pembangunan SR (Unit)				*1*	*16.000.000,00*	*(Kampung Tukangan dan Tegalkemuning, Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						6.743.528.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*			*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*700*	*9.240.000,00*	*(Gg. Hansip Karnowaluyo, Gg. Sujinah, Gg. Mugiharjo Kel. Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RT 43 RW 13, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*130*	*1.716.000,00*	*(RT01 RW01 sisi barat Balai Kampung Sanggrahan dan sisi barat SDN Baciro Yogyakarta, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*150*	*1.980.000,00*	*(Saluran Air Limbah (SAL) RW01 dan RW 02 Semaki, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RW 13 Saluran limbah yg mengarah ke eks IPAL Pasar ngasem, Kadipaten, Kec. Kraton)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (Titik)				*1*	*1.320.000,00*	*(Rejowinangun RT 22 RW 07, Kotagede)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*150*	*1.980.000,00*	*(Saluran Air Limbah (SAL) RW01 dan RW 02 Semaki, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*70*	*924.000,00*	*(Jl. Singoranu RT 36 Ngaglik Mendungan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*25.000.000*	*25.000.000,00*	*(RW 9 Prawirotaman, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RW 07 Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RT.01 RW.01 (tri mulyono - 081328167007/pelumpuran), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*115*	*1.518.000,00*	*(RW 15 dan RW 16 Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*300*	*3.960.000,00*	*(Rejowinangun RT 23 RW 07, Kotagede)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*260*	*3.432.000,00*	*(Wilayah RW04, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*12*	*158.400,00*	*(RW.10,11,12 (usman - 087710176829), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RT, 15 RW 15 KelurhanTegalrejo, Tegalrejo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*350*	*4.620.000,00*	*(RW 04 RT 20, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (Titik)				*2*	*2.640.000,00*	*(Kampung sudagaran RT 43 RW 12 Kelurahan Tegalrejo Kemantren Tegalrejo Yogyakarta, Tegalrejo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*200*	*13.200,00*	*(Tahunan RW 02, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*300*	*3.960.000,00*	*(rw24, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*500*	*6.600.000,00*	*(RW 05,06,07, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*250*	*3.300.000,00*	*(Sepanjang RT 33 sisi selatan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*75*	*990.000,00*	*(RT 57 RW 17, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*900*	*11.880.000,00*	*(RT 16 dan 17 RW 05, dan RT 8 RW 02, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*500*	*6.600.000,00*	*(Kampung Kauman, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*10*	*132.000,00*	*(RW.10,11,12 (usman - 087710176829/pelumpuran), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(RT 21 RW 4, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*300*	*3.960.000,00*	*(Jalan Kranggan RT 06 dan RT 07 RW 02, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*200*	*2.640.000,00*	*(Jl. Madyosuro RW 07, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*50*	*660.000,00*	*(Sungai barat RM Padang Kampung Giwangan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*2*	*26.400,00*	*(Sepanjang sisi barat wilayah RT 46 RW 12 dan RT 12, RT 13 RW 03, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*15*	*198.000,00*	*(RW05, RW06, RW07 Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*300*	*3.960.000,00*	*(Jl. noroyono sampai Jl. Abiyoso, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (Titik)				*1*	*1.320.000,00*	*(Rejowinangun RT 22 RW 07, Kotagede)*							
			[24.03] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL) (M)				*200*	*2.640.000,00*	*(Gang Langensuryo, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RT 38 RW 13 Malangan Mendungan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RT.52 Bantaran Sungai Gajah Wong, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*2*	*56.000.000,00*	*(Kelurahan Keparakan (Keparakan Lor), Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kampung Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*2*	*56.000.000,00*	*(Perbatasan RT 08 dan RT 10 RW 02 kelurahan purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*2*	*56.000.000,00*	*(RW 10 (RT47, RT 49) Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*6*	*168.000.000,00*	*(RW 14, RW 15, RW 17 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1.000*	*28.000.000,00*	*(RW 03, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RW 04 Bausasran Kelurahan Bausasran Kemantren Danurejan, Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(Kampung Wirobrajan RW 12, Wirobrajan)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RT 49 RW 15, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*2*	*56.000.000,00*	*(RT 53 RW 06 dan RT 41 RW 11, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(rt13, rt 14 (100 m), Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RT 43 RW 11, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.04] Perbaikan IPAL komunal (Unit)				*1*	*28.000.000,00*	*(RT 39 RW 13 Malangan Mendungan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*75*	*82.500.000,00*	*(RT 3 (RW 1, KELURAHAN BAUSASRAN), Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*150*	*165.000.000,00*	*(Gang Sidat RT 15 (100 m ")dan RT 12 (50 m")RW 03 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*60*	*66.000.000,00*	*(RT 33 RW 07 dan RT 39 RW 08, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*130*	*143.000.000,00*	*(RW 10 Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*200*	*220.000.000,00*	*(Jl. Soga RT 36-37, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*1*	*1.100.000,00*	*(pembuatan bak kontrol SAL RT 10, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*200*	*220.000.000,00*	*(Gg. Suparno RW 05 Mangkuyudan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*117*	*128.700.000,00*	*(RT 63, 65, 66 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(RT.17 RW.05 Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*60*	*66.000.000,00*	*(RT 66 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*60*	*66.000.000,00*	*(RT 66 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*180*	*198.000.000,00*	*(Rt 60, 70,71,72 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*15*	*16.500.000,00*	*(RT 15 Kel Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*410*	*451.000.000,00*	*(RW 12, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(Jalan Sawit Semaki Gede, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*46*	*50.600.000,00*	*(RT 63 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(Gg. Bandini RW 05 Mangkuyudan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*10*	*11.000.000,00*	*(RT 19 RW 07 Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*1.320.000,00*	*(Kampung Notoyudan RT RW 24, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Yogyakarta, Gedongtengen)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*30*	*33.000.000,00*	*(RT 42, 43 dan 44, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*68*	*74.800.000,00*	*(RT 73 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(Gg. Bandini RW 05 Mangkuyudan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*50*	*55.000.000,00*	*(RT : 40 KARANGWARU, KELURAHAN KARANGWARU , KEMANTREN TEGALREJO YOGYAKARTA, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*30*	*33.000.000,00*	*(RT 21 (RW 6, KELURAHAN BAUSASRAN), Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*247*	*271.700.000,00*	*(RT 16 dan RT 17/RW 05 Krasak, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*500*	*550.000.000,00*	*(Kelurahan Keparakan (Keparakan Lor, Keparakan Kidul, Dipowinatan), Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*200*	*220.000.000,00*	*(Jl. Suryomentaraman Wetan RT 55, 56 RW 14, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*1.500*	*165.000.000,00*	*(RW 5 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(Kampung Wirogunan, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*15*	*16.500.000,00*	*(RT 05 Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*200*	*220.000.000,00*	*(RT 04 RW 02, RT 40 RW12, Jalan barat wilayah RW 17 dan 12, Gang cendrawasih RT 55, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*60*	*66.000.000,00*	*(RT 30 RW 09, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(RT.49 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*30*	*33.000.000,00*	*(RT 20 RW 04 Kampung Pathuk, Ngampilan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*500*	*550.000.000,00*	*(RW 5,6,7 Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*45*	*49.500.000,00*	*(RT 64 Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*130*	*143.000.000,00*	*(RW01 dan RW 02, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*100*	*110.000.000,00*	*(Kampung Jogonegaran RT 47 Perbatasan RW 13 dan Rw 14, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*150*	*165.000.000,00*	*(Gg. Duryadi Pratopo RT 46, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*40*	*44.000.000,00*	*(RT 39, RT 46 kampung Purwodiningratan, Ngampilan, Kec. Ngampilan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*300*	*330.000.000,00*	*(RW 16 Mangunnegaran, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*150*	*1.100.000,00*	*(Kampung Krasak RT 16 dan 17 RW 05. Timur masjid, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*75*	*82.500.000,00*	*(rt 44, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[24.05] Perbaikan Saluran Air Limbah (M)				*20*	*22.000.000,00*	*(Perbaikan MCK umum RT 9, 22,23 dan 27, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			Perawatan dan perbaikan drainase dan SAL (Meter)				*1*	*1.100.000,00*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*							
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**25.106.361.366,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan (%)				***6***									
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.106.361.366,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Meter)				*1.200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.200*		
			Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara (Meter)				*10000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.000*		
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						1.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)													
			[25.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (M)				*1*	*1.000.000,00*	*(RT 52 RW XVI jalan terusan Gang Pancasila, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			Alih fungsi SAL menjadi SAH (Meter)				*260*		*(Semaki, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						21.435.227.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)		*0.00*	*0.00*			*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*30.000.000*		*(RW 23 Karangkajen, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*75*		*(rt 44, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*300.000.000*		*(Jl Jawad Faqih RT 44 RW 12 Karangkajen, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*20.000.000*		*(Kampung Timuran, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*1*	*2.000.000,00*	*(Gang Udang RT 46 RW 10, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[25.01] Pembangunan SAH yang tersambung dengan sistem drainase perkotaan (M)				*80*		*(RT 30 RW 06 tembus jalan Mondorakan Kampung Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			Pembangunan SAH (Meter)				*200*	*6.000.000,00*	*(Tahunan, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			Pembangunan Sistem Drainase (Meter)				*2.380*	*21.427.227.000,00*	*(Kel. Karangwaru, Kel. Giwangan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						3.670.134.366,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)		*0.00*	*0.00*			*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Wilayah Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			[25.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (M)				*150*		*(RT 10,11,12,13,42. 44, 50, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			[25.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (M)				*600*		*(Gg Ganesha RW 02 RT 37, 40 RW 12 Contact Person : Hasanuddin Noor (082156664554), Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[25.02] Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (M)				*100*		*(RT 24 RW 08, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			Pemeliharaan Sistem Drainase (Meter)				*10.000*	*3.670.134.366,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**50.012.981.500,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan (%)				***91,99***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
			Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (%)				***92***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						50.012.981.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota (Dokumen)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
			Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai (Unit)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung (Dokumen)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						43.471.860.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung yang diubahsuaikan (Bangunan Gedung)				*12*	*43.471.860.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota						578.834.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)		*0*	*0*							*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan DED (Dokumen)				*5*	*578.834.500,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						5.160.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)										*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			[22.01] Pembangunan gedung milik daerah (Unit)				*1*	*2.500.000.000,00*	*(Kantor Kelurahan Klitren Kemantren Gondokusuman, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[22.01] Pembangunan gedung milik daerah (Unit)				*1*	*60.000.000,00*	*(RW 07 Ponggalan, Kel.Giwangan, Kemntren Umbulharjo, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[22.01] Pembangunan gedung milik daerah (Unit)				*1*	*2.600.000.000,00*	*(Kelurahan Tahunan, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						802.287.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		*0*	*0*										
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, sertaImplementasi SIMBG (Dokumen)				*12*	*802.287.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Wilayah Kota Yogyakarta*			
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**29.694.073.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman (%)				***94,09***						***Masyarakat Wilayah Kota Yogyakarta***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						29.694.073.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Kawasan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Kawasan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						29.694.073.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*700*	*1.925.000.000,00*	*(Pinggir Sungai Gajah Wong RT.14 RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*600*	*2.600.000,00*	*(Dalem RT 41 dan 42 RW 10, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*600*	*1.650.000.000,00*	*(RT. 41 dan RT. 42 RW 10 Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*35*	*96.250.000,00*	*(RW. 06 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*18*	*49.500.000,00*	*(RT 55 Sekitar Rumah Bp Totok, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*90*	*247.500.000,00*	*(Belakang Balai RT 23 RW 07 Kelurahan Bener, Bener, Kec. Tegalrejo)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*360*	*990.000.000,00*	*(RT.01 RW.01 (budi riyanto - 0895358878909), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (M)				*35*	*200.000.000,00*	*(Rt 17 RW 06, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*1*	*2.600.000,00*	*(RW 01 RT 60 panjang 150 meter RW 06 RT 25 luas 5 x5 meter, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*140*	*385.000.000,00*	*(RT 35, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*100*	*275.000.000,00*	*(RT 01 RW 01, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*1*	*2.750.000,00*	*(RW.16 maps -7.783364969262583, 110.38071588260175, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*500*	*2.600.000,00*	*(Rejowinangun Rt 23 Rw 07, Kotagede)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*24*	*66.000.000,00*	*(Pembuatan Talud Pemukiman di RT 42 RW 09 Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*500*	*1.375.000.000,00*	*(Kampung Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.01] Pembangunan Talud Permukiman (MÃ³)				*225*	*618.750.000,00*	*(Kelurahan ngampilan, Ngampilan, Kec. Ngampilan)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*1*	*2.750.000,00*	*(Balapan RW.15 Maps -7.7837113311526025, 110.38163268596813, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*1*	*2.750.000,00*	*(Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*700*	*1.925.000.000,00*	*(Perbatasan antara RT 13 dan RT 15 RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*50*	*137.500.000,00*	*(RT 52 Tepi Sungai Gajah Wong, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*112*	*308.000.000,00*	*(RT 21 RW 05 dan RT 53 RW 10, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*1*	*2.750.000,00*	*(RT 85 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*320*	*880.000.000,00*	*(RT 19 Notoprajan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*1.300*	*3.575.000.000,00*	*(RT 06 RW 01, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[26.02] Pemeliharaan Talud Permukiman (MÃ³)				*200*	*550.000.000,00*	*(Kelurahan Patehan, Patehan, Kec. Kraton)*							
			Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya (Kawasan)				*4*	*4.691.730.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat WIlayah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya (Kawasan)				*4*	*9.730.043.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**54.409.656.000,00**					**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan (%)				***92,25***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						54.409.656.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala (Km)				*6.8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.8*		
			Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin (Km)				*10.2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.2*		
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan						41.578.957.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)													
			[25.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*808,8*	*500.000.000,00*	*(RW.05 Blunyahrejo, Tegalrejo)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*389*	*200.000.000,00*	*(Sepanjang Jalan Ngasem, Kraton)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*1.090,7*	*800.000.000,00*	*(Jl Nyi Pembayun, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*1.315,8*	*2.000.000.000,00*	*(Jalan Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*1.315,8*	*2.000.000.000,00*	*(Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*							
			Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)				*4,97*	*34.678.957.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Berkala Jalan Mentaok Raya (Meter)				*152*	*700.000.000,00*	*(Jalan Mentaok Raya, Kotagede, Kota Yogyakarta, Kotagede)*							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*4*	*700.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.776.695.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)										*Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			[25.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Menghubungkan RW 03 Kelurahan Bener dan RW 9 Kricak, Tegalrejo)*							
			[25.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(RW 05 dan RW 06 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(RW 05 dan RW 06 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(RW 05 dan RW 06 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.06] Pemeliharaan Jembatan yang tercantum dalam data dasar jembatan (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(RW 05 dan RW 06 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			Jumlah Jembatan yang DIpeliharaan Secara Rutin (Jembatan)				*4*	*776.695.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan						11.054.004.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)										*Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			[25.03] Peningkatan Jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*50*	*75.000.000,00*	*(jalan Nakulo RT 49 RW 10 kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (M2)				*100*	*200.000.000,00*	*(Kampung Tegalrejo RT 17 Rw 05, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*390,7*	*200.000.000,00*	*(jalan Kresno RW 09 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*466,3*	*200.000.000,00*	*(RW 20 Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*171,9*	*100.000.000,00*	*(Sepanjang Jalan Cempaka RW 08 Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*251,5*	*200.000.000,00*	*(RW 04, Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*121,9*	*100.000.000,00*	*(Sepanjang Jalan Bakung RW 08 Kelurahan Baciro Kemantren Gondokusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*357,7*	*200.000.000,00*	*(Jl kemakmuran (depan SD Bayangkara) sebelah timur jalan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (M2)				*150*	*200.000.000,00*	*(Kampung Sudagaran RT 44 RW 12 Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta, Tegalrejo)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*300*	*200.000.000,00*	*(RT 19 Rw 04 Prenggan Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[25.04] Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (MÃ³)				*200*	*200.000.000,00*	*(Jalan Wiratama, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Tegalrejo)*							
			[25.05] Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar sesuai Kepwal Yogyakarta No 71 Th 2018 (Meter)				*400*	*200.000.000,00*	*(sepanjang Jalan Pembela tanah Air (Utara dan selatan jalan), Tegalrejo)*							
			Akan dilakukan survei terhadap usulan Pemeliharaan Rutin Gg Kinantan (Meter)				*200*	*200.000.000,00*	*(Pandeyan, Kota Yogyakarta, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			Akan dilakukan survei terhadap usulan pemeliharaan rutin Jalan Mutiara (Meter)				*414,5*	*200.000.000,00*	*(Jalan Mutiara, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Gondokusuman)*							
			Panjang Jalan yang Dipeliahara Secara Rutin (Km)				*7,2*	*8.184.004.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan rutin jalan (Ton)				*168*	*270.000.000,00*	*(Jalan Karawitan Jalan Wekudoro Kolojoyo, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Pemeliharaan rutin jalan (M2)				*160*	*75.000.000,00*	*(Jalan Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotagede)*							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta*			
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**570.377.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi (%)				***53,20***						***Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						327.465.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan kontruksi (Orang)				*630*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*630*		
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						120.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		*0*	*0*										
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)				*120*	*120.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Kerja Konstruksi*			
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						79.710.000,00					Tenaga Kerja Konstruksi		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*0*	*0*							*Tenaga Kerja Konstruksi*			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)				*17*	*79.710.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Assosiasi Jasa Konstruksi*			
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						127.755.000,00					Assosiasi Jasa Konstruksi		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		*0*	*0*							*Assosiasi Jasa Konstruksi*			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)				*120*	*127.755.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Kerja Konstruksi*			
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						242.912.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi (Laporan)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						157.860.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*0*										
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen)				*2*	*157.860.000,00*	*(Wilayah Kota Yogykarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Jasa Konstruksi*			
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						85.052.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kelompok Jasa Konstruksi		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)		*0*	*0*							*Kelompok Jasa Konstruksi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Layanan)				*12*	*85.052.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Jasa Konstruksi*			
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**3.250.629.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (%)				***100***						***Kelompok Jasa Konstruksi***			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						3.250.629.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						2.748.379.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen)		*0*	*0*										
			Pemeliharaan Insidentil Pedestrian (Kawasan)				*1*	*500.000.000,00*	*(Kawasan Sumbu Filosofi, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)				*105*	*2.248.379.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru						502.250.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Insidentil Pedestrian (Kawasan)				*1*	*502.250.000,00*	*(Kawasan Kotabaru, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**16.700.082.750,00**							**-**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**8.608.160.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program (%)				***100***						***Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						97.300.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						97.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi (Dokumen)				*1*	*97.300.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rumah Lokasi Rawan Bencana dan Berpotensi Terkena Relokasi*			
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						8.510.860.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum (Dokumen)				*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus						8.510.860.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah Rumah Khusus yang dibangun (Unit)				*1*	*8.510.860.000,00*	*(Kel.Muja-muju, Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**8.091.922.750,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase permukiman kumuh yang tertangani (%)				***23,14***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						590.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						590.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah Dokumen DED (Dokumen)				*6*	*590.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						7.501.922.750,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit Rumah)				*140*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*140*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						7.501.922.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)		*0.00*	*0.00*	*140*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/757 Rt 33 Rw 08, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bapak Mardiyono Kricak Kidul TR I/1027 Kampung Kricak Kidul, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(rumah Bp. Kusrinto.S d/a Klitren Lor GK III/93 RT 04 RW 01, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*3*		*(Bp.Murjono; Kuspriyadi; Wiwit (helmi /Kp.Tegalrejo - 081227058876), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Marwanto d/a Semaki Kulon UH 1/356 Yogyakarta, Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1066 Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1074 Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1068 Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/603 Rt 29 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Dipowinatan MGI/108 Rt 08 Rw 02, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*22.000.000*	*20.000.000,00*	*(RT 56, RW 15 Kapung Karangkajen, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Ruminah alamat : Wirobrajan WB 2/198 RT 08 RW 02 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah atas nama Bp Mulakir Bumijo Lor JT 1/ 1225 RT 24 RW 06 Bumijo Lor, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Di Wilayah RW 04 khususnya RT 10 ada 6 Unit Rumah, dan Rt 12 ada 1 Unit Rumah No. 226 a.n. Ibu Joyo Surip (Cp. Bp. Agus Jumanto: 082135528555), Semaki, Kec. Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(RW 12 RT 53 kelurahan Bumijo Kampung Badran, Jetis)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(RT 02, RW 01,Kampung Mangkukusuman , Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Notoprajan NG II / 636 kelurahan Notoprajan kemantren Ngampilan, Notoprajan, Kec. Ngampilan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kuncen WB I / 283 RT 38 RW 08 kelurahan Pakuncen kemantren Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Notoyudan GTII/1303 RT 83 RW 23, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Yudi Kristiyo d/a Jl.Balapan 48 Klitren.RT 61,RW 16 Yogyakarta 55222, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Gunungketur PA 2/397, RT 13, RW 03, Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Wasito d/a Klitren Lor GK III/467 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Pasrep d/a Klitren Lor GK III/97 RT 04/RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Sulastri d/a Keparakan Lor MG I/855 RT 39 RW 09, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Mujiono d/a Keparakan Lor MG I/855 RT 39 RW 09, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp. Joko Untoro d/a Klitren Lor GK III/566 RT 25 RW 06, Gondokusuman, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Sudirman d/a Keparakan Lor MG I/855 RT 39 RW 09 Yogyakarta, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah bp.Rudi Aryanto d/a Keparakan Lor MG 1/1003 RT 40 RW 09 Mergangsan. yogyakarta, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Irwan Ristyana d/a Gendeng GK 4/694 RT 71,RW 17 Baciro,Yogyakarta, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Marsiani UH.6/1157 Jetis Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Wardiman d/a Gendeng timur GK 4/936 RT 84 RW 20 , Baciro , yogyakarta, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Sukarmiyati d/a Sapen GK I/519a Rt 28 Rw 08 Yogyakarta, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Karnati d/a Klitren Lor GK III/78 RT 04 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Kus Heru Budi Raharjo d/a Keparakan kidul MG I/1309 Rt 52 Rw 12 kelurahan keparakan, Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Sumartiyah d/a Keparakan Kidul MG I/13/142, Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Saptono Tatag d/a Klitren Lor GK 3/325 Rt 10 Rw 03 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp Agus Hermawan d/a Klitren Lor GK 3/312 RT 15 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*2*		*(RT 09 RW 03 Contact Person : Hasanuddin Noor : 082156664554, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Waginah d/a Klitren Lor GK 3/85 RT 04 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kampung Nitikan RT 50 RW 13, Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Yohanes Tursilo Aryoteja d/a Gendeng GK 4/368, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Agus Winardi d/a Keparakan Lor MG I/874 Rt 43 Rw 09 kel.keparakan, Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(RW 08 Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Maesar d/a Klitren Lor GK 3/54.RT 02 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Sutiyem(Purwo Sumitro) d/a Gendeng Cantel GK 4/316 Rt 54 rw 14 Baciro Gondokusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Ari Nuryanti d/a Semaki Kulon UH 1/407, Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Di Wilayah RW 04 khususnya RT 10 ada 6 Unit Rumah, dan Rt 12 ada 1 Unit Rumah No. 226 a.n. Ibu Joyo Surip (Cp. Bp. Agus Jumanto: 082135528555), Semaki, Kec. Umbulharjo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Eko Budi santoso d/a Badran JT.1 No.1042 RT 53 RW 12 kec.Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/621 Rt 29 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah bp.Gideon Leibo d/a Klitren Lor GK III/315 RT 15,RW 04 Yogyakarta 55222, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(kampung Badran RW 12 RT 55, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah an.Sugertiati d/a Brontokusuman MG III/295/RT 17 RW 05 kel.Mergangsan, Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*15*		*(Rumah : Ibu Sri Murwati, Ibu Jumirah, Bp, Edi Sutanto (RT44), Ibu Tuginem (RT43),Ibu Sumarni (RT45), Bp. Heriyono, Bp. Wakidi, Ibu Ismu Wardhani (RT38), Ibu Rani, Bp. Girwinoto (RT41), Bp. Slamet, Bp. Wahrudi (RT45), Bp. Kadirohman (RT42), Bp. Slamet (RT8), Bp. Sukasno (RT11), Suryatmajan, Kec. Danurejan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(rumah Bp.Mulkimah d/a Klitren Lor GK III/85 RT 04 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/545A Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Heru Triyanto d/a Klitren Lor GK III/85 RT 04 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1068 Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp Suko Warsito d/a Jln.Ki Mangunsarkoro no 69 Rt 05 RW 02 Gunung Ketur ,Pakualaman ,Yogyakarta, Pakualaman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*68.000.000*		*(1. Bapak Suratmin RT.28/RW.07 Iromejan Maps -7.782059161390783, 110.38147679905065 2.Sukardi RT.32/RW.8 IROMEJAN maps -7.7813597523660025, 110.38350886069556 3. Sutarmi RW.08 4. Sutardi Rw.08 maps -7.780519898120976, 110.38464279442314, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kampung Notoyudan GT/II 1035 RT 89 Rw 25, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Tegalrejo, Yogyakarta, Gedongtengen)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Kusnandar d/a Klitren Lor GK III/101 RT 04 RW 01, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Corolus Didi Darmadi d/a Sindurejan WB 3/87B Patangpuluhan , Wirobrajan, Yogyakarta, Wirobrajan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Yuniati d/a Klitren Lor GK 3/302 RT 16 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Budi Prasetyo d/a Ngampilan NG 1/53 .RT 03,RW 01.Yogyakarta, Ngampilan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1067 Rt 32 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Rheza Dwi Atmaja d/a Klitren Lor GK 3/266 RT 14 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah An. MBR Kiswanti d/a Klitren Lor GK 3/424 RT 19 RW 05 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(rumah Bp.Muhammad Arifin d/a Keparakan Lor MG 1/855 RT 39 RW 09, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Notoyudan GT II/1303 rw23 rt83, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Norbertus Noeralim d/a Jl.Krasak GK 2/9 k Kotabaru., Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(RT 58 - RW 16 Kpg Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah ibu Subi Hartini d/a Klitren Lor GK 3/303 Rt 16 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Agus Marjoko d/a Giwangan UH 7 no 93 RT 10 RW 04,Giwangan, Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Corolus Didi Darmadi d/a Sindurejan WB 3/87B Patangpuluhan , Wirobrajan, Yogyakarta, Wirobrajan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Kristin Wijayanti d/a Klitren Lor GK 3/85 RT 04 RW 01 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Jln Pakel Baru No 22 Rt 17 Rw 05, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Aditya Bagus d/a Klitren Lor GK III/301 RT 16 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Suminah d/a Giwangan UH 7/107, Umbulharjo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Suryono d/a Klitren Lor GK 3/86 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Gunungketur PA 2/427, RT 18, RW 05, kampung Gunungketur, kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/600 Rt 30 Rw 07, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(RT.24 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Ibu Sri Harini d/a Sapen GK I/496 RT 28 Rw 08 Demangan Gondokusuman, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*22.000.000*	*20.000.000,00*	*(RT 56, RW 15 Kapung Karangkajen, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/618 Rt 28 Rw 07, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Kus Heru Budi Raharja d/a Keparakan Kidul MG 1/1309 RT 05 RW 12,Mergangsan Yogyakarta, Mergangsan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*3*	*20.000.000,00*	*(RT 31 RW 7 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Atmojo d/a Klitren Lor GK III/107 RT 04 RW 01, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(jalan ki mangun sarkoro 83, RT 05, RW 02, Gunungketur, Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Supriyatno d/a Jl.Bimasakti no.45,RT 22 RW 07 Demangan ,Gondokusuman, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Sardjiono(Warini) d/a Klitren Lor GK III/300A RT 16 RW 04 Yogyakarta, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Joko Yudianto d/a Notoprajan NG II/576 RT 29 RW 05 Yogyakarta 55262, Ngampilan)*							
			[26.03] Rumah Tidak Layak Huni (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Rumah Bp.Agustinus Rinto Santoso d/a Gendeng GK 4/482 RT 66 RW 17 Yogyakarta, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit)				*140*	*5.701.922.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Membutuhkan Rehap Rumah (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Keparakan Lor MGI/1071 Rt 32 Rw 07, Mergangsan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.472.036.000,00**							**-**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.182.000.000,00**								
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**2.182.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.182.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.182.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)													
			Penggantian Lampu menjadi LED PJU Lingkungan (Titik)				*10*	*80.000.000,00*	*(Kampung Gendeng, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			Perlu Berkoordinasi dengan DLH untuk dilakukan pruning pohon karena sorot lampu PJU terhalang oleh rimbunnya pohon di area tersebut (Titik)				*5*	*40.000.000,00*	*(Jl. Tunjung, Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*10*	*80.000.000,00*	*(Karangkajen Kelurahan Mergangsan, Mergangsan)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*8*	*64.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*5*	*40.000.000,00*	*(RT 41 RW 09 Kelurahan Kricak, Kricak, Kec. Tegalrejo)*							
			PJU lingkungan (Titik)				*3*	*24.000.000,00*	*(RW 02 Umbulharjo Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*4*	*32.000.000,00*	*(Kelurahan Tegalrejo, Tegalrejo)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*30*	*240.000.000,00*	*(RW 10 Kelurahan Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*10*	*80.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			PJU lingkungan (Titik)				*6*	*48.000.000,00*	*(RW 04 dan Taman depan Balai Kampung Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*3*	*24.000.000,00*	*(Kelurahan Tahunan, Tahunan, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*8*	*64.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*7*	*70.000.000,00*	*(Area Publik Lapangan Mancasan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*8*	*64.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan (Titik)				*15*	*120.000.000,00*	*(RW 04, 06 Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			PJU Lingkungan (Titik)				*8*	*64.000.000,00*	*(RT 27 RW 07 Kelurahan Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*30*	*150.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*13*	*65.000.000,00*	*(RW 08, 09 Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*10*	*50.000.000,00*	*(Gang RT 09 RW 02 Jlagran Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*75*	*375.000.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*15*	*75.000.000,00*	*(RW 20 Sutodirjan Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*30*	*150.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*30*	*150.000.000,00*	*(Gg. Anyelir dan Gg. Wara Wiri Kelurahan Pandeyan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			PJU Lingkungan Kampung (Titik)				*5*	*25.000.000,00*	*(Kampung Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*							
			PJU Sorot Makam (Titik)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**33.290.036.000,00**							**-**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan (%)***				***45***	**33.290.036.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						33.290.036.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah sarana dan prasarana budaya (Jenis)				*7*		*(Kelurahan Giwangan, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*					*1*		
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya						33.290.036.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Giwangan, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*					*0.00*		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)				*1*	*33.290.036.000,00*	*(Giwangan, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*	*Dana Keistimewaan*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**263.541.198.798,00**							**-**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2023, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan,bukan menjadi skala prioritas,dan keterbatasan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
b. Usulan masyarakat langsung
c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.5 dalam tabel terlampir. (blm dapat tersaji karena masih harus verifikasi lebih lanjut)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kota Yogyakarta**			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Kota Yogyakarta	Tanggul Dan Tebing Sungai yang dipelihara		Tahap verifikasi lapangan
2	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Yogyakarta	Tanggul Sungai yang direhabilitasi		Tahap verifikasi lapangan
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Kota Yogyakarta**			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Yogyakarta	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun		Tahap verifikasi lapangan
2	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Yogyakarta	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalkan		Tahap verifikasi lapangan
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Yogyakarta	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara		Tahap verifikasi lapangan
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kota Yogyakarta**			
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				

1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Yogyakarta	Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun		Tahap verifikasi lapangan
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Sistem Drainase yang dipelihara		Tahap verifikasi lapangan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Yogyakarta	Jalan dipelihara berkala		Tahap verifikasi lapangan
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Yogyakarta	Jalan dipelihara rutin		Tahap verifikasi lapangan
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Yogyakarta	Jembatan dipelihara rutin		Tahap verifikasi lapangan
5	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Kota Yogyakarta**			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Yogyakarta	Jumlah RTLH yang diperbaiki		Tahap verifikasi lapangan
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kota Yogyakarta**			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Tahap verifikasi lapangan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekrjaan umum dan perumahan memiliki kewajiban untuk Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan"** Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut, sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta :

1. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
2. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas. dengan peningkatan infrastruktur, yang aman dan nyaman

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Peerkjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra DPUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DPUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu **“Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah** dan **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan**

Permukiman serta **Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu : " **Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah , "Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman** dan **" Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanengan** indikator sasaran **"Indeks prasarana umum wilayah "** , **" Indeks prasarana perumahan dan permukiman " serta** indikator sasaran **"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	75,33 Skala 0-	76,37 Skala 0-	77,43 Skala	78,49 Skala 0-
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	64,44 Skala 0-	66,60 Skala 0-	68,76 Skala 0-	70,90 Skala 0-
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"	73,41 poin	73,42 poin	73,43 poin	73,44 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 14 (empat belas) rumusan program, 22 (dua puluh dua) rumusan kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp206.338.304.718,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus delapan belas

rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, yaitu:

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 18.294.262.175,00 , dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar, Rp329.290.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp32.726.000,00

a.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.032.500,00

a.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.032.500,00

a.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp8.012.500,00

a.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran sebesar Rp8.012.500,00

a.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp262.474.000,00

b. Administrasi Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp14.412.703.000,00 ,dengan Sub Kegiatan :

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp14.331.691.000,00

b.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp81.012.000,00

c. **Administrasi Umum,** dengan anggaran sebesar Rp691.983.675,00 dengan Sub Kegiatan :

c.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor, dengan anggaran sebesar Rp13.314.700,00

c.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp256.007.975,00

c.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp123.555.000,00

c.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp2.100.000,00

c.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp297.006.000,00

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp335.850.000,00 dengan Sub Kegiatan :

d.1. Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp186.640.000,00

d.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp149.210.000,00

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp605.746.000,00 dengan Sub Kegiatan:

e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp14.430.000,00

e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp301.320.000,00

e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp289.996.000,00

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.918.689.500,00 dengan Sub Kegiatan:

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp53.820.000,00

f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp1.290.869.500,00

f.3. Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00

f.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp101.200.000,00

f.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp457.800.000,00

3.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan anggaran sebesar Rp6.469.596.157,00 dengan Kegiatan :

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota, dengan anggaran sebesar Rp5.403.166.808,00 dengan Sub Kegiatan:

a.1. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai, dengan anggaran sebesar Rp1.723.086.808,00

a.2. Rehabilitasi Tanggul Sungai, dengan anggaran sebesar Rp3.680.080.000,00

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota , dengan anggaran sebesar Rp1.066.429.349,00 dengan Sub Kegiatan:

b.1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan anggaran sebesar Rp1.066.429.349,00

3.3.3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan anggaran sebesar Rp11.310.000,00 dengan Kegiatan:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp11.310.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan anggaran sebesar Rp11.310.000,00

3.3.4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan anggaran sebesar Rp9.582.009.580,00 dengan Kegiatan:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar **Rp9.582.009.580,00** dengan Sub Kegiatan :

a.1. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp1.803.650.000,00

a.2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp3.420.837.000,00

a.3. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan anggaran sebesar Rp4.357.522.580,00

3.3.5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan anggaran sebesar **Rp12.710.886.366,00** dengan Kegiatan:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp12.710.886.366,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp7.997.752.000,00

a.2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp4.713.134.366,00

3.3.6. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan anggaran sebesar Rp 33.073.981.500,00 dengan Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi dengan anggaran sebesar Rp33.073.981.500,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp30.862.860.000 ,00

a.2. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp1.408.834.500,00

a.3. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran, dengan anggaran sebesar Rp802.287.000,00

3.3.7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan anggaran sebesar Rp7.562.047.000,00 dengan Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp7.562.047.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp6.972.047.000,00

a.2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp590.000.000,00

3.3.8. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan anggaran sebesar Rp41.639.656.000,00 dengan Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan angagran sebesar Rp41.639.656.000,00 dengan Sub Kegiatan:

a.1. Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan anggaran sebesar Rp33.578.957.000,00

a.2. Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp776.695.000,00

a.3. Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan anggaran sebesar Rp7.284.004.000,00

3.3.9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp570.377.000,00 dengan Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp327.465.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, dengan anggaran sebesar Rp120.000.000,00

a.2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp79.710.000,00

a.3. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis, dengan anggaran sebesar Rp127.755.000,00

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp242.912.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp157.860.000,00

b.2. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp85.052.000,00

3.3.10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, dengan anggaran sebesar Rp3.250.629.000,00 dengan Kegiatan:

a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp3.250.629.000,00 dengan Sub Kegiatan :

a.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis, dengan anggaran sebesar Rp2.748.379.000,00

a.2. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru, dengan anggaran sebesar Rp502.250.000,00

3.3.11. Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran sebesar Rp1.593.559.760,00 dengan Kegiatan:

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp97.300.000,00 dengan Sub Kegiatan:

a.1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, dengan anggaran sebesar Rp97.300.000,00

b. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan anggaran sebesar **Rp1.496.259.760,00** dengan Sub Kegiatan:

b.1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan anggaran sebesar Rp1.496.259.760,00

3.3.12. Program Kawasan Permukiman, dengan anggaran sebesar **Rp9.611.152.750,00** dengan Kegiatan:

a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan anggaran sebesar Rp9.611.152.750,00 dengan Sub Kegiatan:

a.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dengan anggaran sebesar Rp5.745.672.750,00

a.2. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh, dengan anggaran sebesar Rp3.865.480.000,00

3.3.13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan anggaran sebesar Rp28.678.801.430,00 dengan Kegiatan:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp28.678.801.430,00 dengan Sub Kegiatan:

a.1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran sebesar Rp28.678.801.430,00

3.3.14. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp33.290.036.000,00 dengan Kegiatan:

a. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan dengan anggaran sebesar Rp33.290.036.000,00 Sub Kegiatan:

a.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya, dengan anggaran sebesar Rp33.290.036.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pencapaian tujuan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Meningkat dan sasaran Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat dan sasaran Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki 18 (delapan belas) rumusan program 22 (duapuluh dua) rumusan kegiatan, dan 54 (limapuluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 206.338.304.718,- (Duaratus enam milyar tigaratus tigapuluh delapan juta tigaratus empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta,

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**138.515.684.948,00**							**179.284.232.850,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**128.807.232.198,00**							**168.605.204.850,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**18.294.262.175,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**49.692.850.850,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Nilai)				***A***									
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						329.290.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.248.620.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						32.726.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.928.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*19.526.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*13.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		9.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1*		
			Penyusunan RKA OPD (Dokumen)				*1*	*9.032.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						9.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		9.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1*		
			Penyusunan Perubahan Perubahan RKA-OPD (Dokumen)				*1*	*9.032.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.012.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		8.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1*		
			Penyusunan DPA OPD (Dokumen)				*1*	*8.012.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.012.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		8.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1*		
			Penyusunan Perubahan DPA-OPD (Dokumen)				*1*	*8.012.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						262.474.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		283.220.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*6*		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi (Laporan)				*6*	*262.474.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.412.703.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.860.824.850,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP (Laporan)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.331.691.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.771.711.850,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*111.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*111*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				*111*	*14.331.691.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						81.012.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		89.113.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*12*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*81.012.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						691.983.675,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			678.010.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP (Laporan)				*19*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*19*		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.314.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
			Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia (Paket)				*11*	*13.314.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						256.007.975,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		281.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*106.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*106*		
			Pengadaan Alat Tulis Kantor (Paket)				*68*	*111.301.100,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*38*	*144.706.875,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						123.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		135.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*2*		
			Jasa Penggandaan (Lembar)				*175.500*	*52.232.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pengadaan Barang Cetakan (Paket)				*15*	*71.322.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		2.310.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1*		
			Bahan bacaan/surat kabar (Dokumen)				*1*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						297.006.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		243.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*145*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*141.00*		
			Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)				*20*	*227.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Rapat Koordinasi (Laporan)				*125*	*70.006.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						335.850.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			369.131.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						186.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			205.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*130*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*130*		
			Pengadaan Mebel (Unit)				*130*	*186.640.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						149.210.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		164.131.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*24*		
			Pengadaan Peralatan Kantor (Unit)				*24*	*149.210.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						605.746.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			666.245.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.430.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pengadaan Materai (Laporan)				*1*	*14.430.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						301.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		331.450.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*12*		
			Pembayaran Tagihan Listrik, Air PDAM, telepon dan bantuan komunikasi (Laporan)				*12*	*301.320.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						289.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		318.995.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*12*		
			Jasa Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*220.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (Laporan)				*12*	*69.996.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.918.689.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.870.020.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*169*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*169*		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						53.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jasa STNK (Unit)				*2*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (Unit)				*2*	*51.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.290.869.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		1.419.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*88.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*88*		
			Jasa KIR (Unit)				*88*	*6.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa STNK (Unit)				*88*	*56.960.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Unit)				*88*	*1.227.749.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		16.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*120.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*120*		
			Pemeliharaan Mebel (Unit)				*120*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						101.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		111.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*149*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*149*		
			Pemeliharaan Peralatan Kantor (Unit)				*149*	*101.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						457.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas PUPKP		264.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas PUPKP*	*1.00*		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*2*	*457.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas PUPKP*			
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**6.469.596.157,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**7.555.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik (%)				***92.31***						***Dinas PUPKP***			
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.403.166.808,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.383.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi (Km)				*0.3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.2*		
			Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara (Km)				*0.6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.6*		
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						1.723.086.808,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			2.335.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.44*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.60*		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (Km)				*0,44*	*1.723.086.808,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						3.680.080.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.048.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.35*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0.35*		
			Rehabilitasi Tanggul Sungai (Km)				*0,35*	*3.680.080.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.066.429.349,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.172.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara (Km)				*0.6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.6*		
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.066.429.349,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.172.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		*0.00*	*0.00*	*0.5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Km)				*0,5*	*1.066.429.349,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**11.310.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**12.440.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan (%)				***100***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						11.310.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi (Unit)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						11.310.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)				*1*	*11.310.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**5.224.487.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**6.384.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman (%)				***19.06***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
			Persentase pelayanan SPALD-S akses layak (%)				***58.80***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.224.487.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.384.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota (SR)				*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		
			Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (SR)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						1.803.650.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.984.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		
			Optimalisasai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Unit)				*100*	*1.803.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						3.420.837.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Wilayah Kota Yogyakarta		4.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)		*0.00*	*0.00*	*89*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Wilayah Kota Yogyakarta*	*520.00*		
			Pembangunan Sambungan Rumah dan saluran Pembawa (mÂ³/hari)				*89*	*3.420.837.000,00*	*(Kel. Pakuncen, Kel. Muja-muju, Kel. Tahunan, Kel. Baciro, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**12.710.886.366,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**13.981.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan (%)				***87.70***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						12.710.886.366,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			13.981.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun (Meter)				*1.200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.200*		
			Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara (Meter)				*10000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.000*		
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						7.997.752.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.797.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Pembangunan Sistem Drainase (Sistem Drainase Perkotaan)				*3*	*7.997.752.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						4.713.134.366,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		5.184.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Pemeliharaan Sistem Drainase (Sistem Drainase Perkotaan)				*3*	*4.713.134.366,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**33.073.981.500,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**38.269.200.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik (%)				***91.79***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF (%)				***100***						***Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						33.073.981.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			38.269.200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai (Unit)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						30.862.860.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			36.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13.00*		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)				*12*	*30.862.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.408.834.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta		636.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik di Wilayah Kota Yogyakarta*	*5*		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*5*	*1.408.834.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						802.287.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		882.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, sertaImplementasi SIMBG (Dokumen)				*12*	*802.287.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Wilayah Kota Yogyakarta*			
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik (%)***				***94.09***	**7.562.047.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**	***Masyarakat Wilayah Kota Yogyakarta***		**9.286.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						7.562.047.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			9.286.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Kawasan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						6.972.047.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			8.637.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman (Kawasan)				*2*	*4.168.597.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pembangunan Talud (Kawasan)				*2*	*2.803.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						590.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		649.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*6*		
			Jumlah Kajian Peremajaan/ Pemugaran/ Pencegahan Permukiman Kumuh (Dokumen)				*1*	*95.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Perencanaan Pembangunan Talud (Dokumen)				*2*	*198.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran/ Pencegahan Permukiman Kumuh (Dokumen)				*3*	*297.000.000,00*	*(Koya Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan (%)***				***92,25***	**41.639.656.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**	***Masyarakat Kota Yogyakarta***		**42.797.300.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						41.639.656.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			42.797.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala (Km)				*6.8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6.8*		
			Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin (Km)				*10.2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.2*		
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan						33.578.957.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			33.931.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)		*0.00*	*0.00*	*4.67*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.97*		
			Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)				*4,67*	*32.878.957.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*4*	*700.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan						776.695.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta		854.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jalan Di Wilayah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jumlah Jembatan yang DIpeliharaan Secara Rutin (Jembatan)				*3*	*776.695.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan						7.284.004.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta		8.012.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		*0.00*	*0.00*	*7.2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jembatan di Wilayah Kota Yogyakarta*	*7.2*		
			Panjang Jalan yang Dipeliahara Secara Rutin (Km)				*7,2*	*7.234.004.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta*			
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi (%)***				***70.54***	**570.377.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**	***Jalan di WIlayah Kota Yogyakarta***		**627.414.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						327.465.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			360.211.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan kontruksi (Orang)				*630*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*630*		
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						120.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			132.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*120*		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)				*120*	*120.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Kerja Konstruksi Kota Yogyakarta*			
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						79.710.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Tenaga Kerja Konstruksi Kota Yogyakarta		87.681.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tenaga Kerja Konstruksi Kota Yogyakarta*	*17*		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)				*17*	*79.710.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Assosiasi Jasa Konstruksi*			
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						127.755.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Assosiasi Jasa Konstruksi		140.530.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Assosiasi Jasa Konstruksi*	*120*		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)				*120*	*127.755.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Kerja Konstruksi Kota Yogyakarta*			
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						242.912.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			267.203.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi (Laporan)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						157.860.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			173.646.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen)				*2*	*157.860.000,00*	*(Kota Yogykarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Jasa Konstruksi Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						85.052.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kelompok Jasa Konstruksi Kota Yogyakarta		93.557.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelompok Jasa Konstruksi Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Layanan)				*12*	*35.052.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Jasa Konstruksi*			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
10.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**					**3.250.629.000,00**					**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (%)				***100***						***Kota Yogyakarta***			
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						3.250.629.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis						2.748.379.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kawasan Sumbu Filosofi, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Pemeliharaan Insidentil Pedestrian (Kawasan)				*1*	*500.000.000,00*	*(Kawasan Sumbu Filosofi, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Unit)				*105*	*2.248.379.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru						502.250.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kawsan Kota Baru, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			Pemeliharaan Insidentil Pedestrian (Kawasan)				*1*	*502.250.000,00*	*(Kawasan Kotabaru, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta*			
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9.708.452.750,00**							**10.679.028.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**97.300.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**107.000.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program (%)				***100***						***Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta***			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						97.300.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			107.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						97.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			107.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi (Dokumen)				*1*	*97.300.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rumah Lokasi Rawan Bencana dan Berpotensi Terkena Relokasi*			
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase permukiman kumuh yang tertangani (%)***				***23,14***	**9.611.152.750,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**	***Rumah Lokasi Rawan Bencana dan Berpotensi Terkena Relokasi***		**10.572.028.000,00**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						9.611.152.750,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			10.572.028.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (Unit Rumah)				*141*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*141*		
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						5.745.672.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.320.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)		*0.00*	*0.00*	*141.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*141.00*		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit)				*141*	*5.745.672.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						3.865.480.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.252.028.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)		*0.00*	*0.00*	*0.5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0.5*		
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Insidentil (Ha)				*0,25*	*1.782.865.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Talud Insidentil (Ha)				*0,25*	*1.982.615.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.290.036.000,00**							**-**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**33.290.036.000,00**							**-**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**33.290.036.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**
			Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan (%)				***100***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan						33.290.036.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah sarana dan prasarana budaya (Jenis)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya						33.290.036.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Giwangan, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*					*0.00*		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (Unit)				*1*	*33.290.036.000,00*	*(Giwangan, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*	*Dana Keistimewaan*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	JUMLAH							**171.805.720.948,00**							179.284.232.850,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.357.522.580,00**							**4.800.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**4.357.522.580,00**							**4.800.000.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**4.357.522.580,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**4.800.000.000,00**	**UPT Pengelolaan Air Limbah**
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman (%)				***21.05***									
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.357.522.580,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.800.000.000,00	UPT Pengelolaan Air Limbah
			Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)				*18*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						4.357.522.580,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			4.800.000.000,00	UPT Pengelolaan Air Limbah
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*1*	*60.000.000,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Saluran Air Limbah (Unit)				*9*	*4.297.522.580,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**4.357.522.580,00**							4.800.000.000,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.496.259.760,00**							**1.425.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.496.259.760,00**							**1.425.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun (%)***				***97.91***	**1.496.259.760,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**1.425.000.000,00**	**UPT Pengelolaan Rusunawa**
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						1.496.259.760,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.425.000.000,00	UPT Pengelolaan Rusunawa
			Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						1.496.259.760,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.425.000.000,00	UPT Pengelolaan Rusunawa
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Rusunawa di wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Pengelolaan Rusunawa (Dokumen)				*3*	*1.496.259.760,00*	*(Rusunawa di wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rusunawa di wilayah Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**1.496.259.760,00**							1.425.000.000,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENERANGAN JALAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28.678.801.430,00**							**32.420.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**28.678.801.430,00**							**32.420.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan (%)***				***81.45***	**28.678.801.430,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**32.420.000.000,00**	**UPT Penerangan Jalan Umum**
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						28.678.801.430,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			32.420.000.000,00	UPT Penerangan Jalan Umum
			Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)				*23072*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24872*		
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						28.678.801.430,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			32.420.000.000,00	UPT Penerangan Jalan Umum
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1310*		*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1220.00*		
			Pemeliharaan PJU (Unit)				*120*	*17.049.551.430,00*	*(Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Penataan Penerangan Jalan Kota (Unit)				*1.190*	*11.379.250.000,00*	*(Kawasan Kotagede, Kawasan Kotabaru, Wilayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wilayah Kota Yogyakarta*			
			Pendataan PJU Tahap V (Dokumen)				*1*	*250.000.000,00*	*(WIlayah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*WIlayah Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**28.678.801.430,00**							32.420.000.000,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
3. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pekerjaan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyaakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, ……Maret 2023
Kepala

Ir. Hari Setyowacono , MT
NIP. 1970



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta II - 30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta II - 33
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 87

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 4

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

BAB V PENUTUP **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 9

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 31

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 39

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kota Yogyakarta ..... III - 4

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 8 program, 16 kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 27.854.378.903,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 10.716.581.403,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah) atau sebesar 38,47 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang dan persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang serta Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 81,97%, realisasi program yaitu sebesar 81,97% dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.717.180.200,- dengan realisasi sebesar Rp 1.671.066.800,- atau sebesar 97,31%. Faktor pendorong dari keberhasilan

program ini diantaranya telah tersedianya dokumen RTRW dan RDTR, terselenggaranya perencanaan dan penyiapan bahan penetapan kebijakan bidang penataan ruang yang berkesinambungan, terlaksananya fungsi pembinaan penataan ruang, dan pengembangan sistem informasi tata ruang secara online. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah adanya aturan-aturan baru dan belum sinkronnya aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang mempengaruhi penyiapan penyusunan aturan Daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 461.444.120,- dengan realisasi sebesar Rp 425.025.905,- atau terserap 97,31%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 255.706.080,- dengan realisasi sebesar Rp 245.448.865,- atau terserap 95,99%.

   b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205.738.040,- dengan realisasi sebesar Rp 179.577.040,- atau terserap 87,28%.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 592.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 587.836.135,- atau terserap 99,27%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 490.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 486.570.750,- atau terserap 99,24%.

   b. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 101.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 101.265.385,- atau terserap 99,43%.

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 390.953.040,- dengan realisasi sebesar Rp 388.213.620,- atau terserap 99,30%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 186.303.040,- dengan realisasi sebesar Rp 183.898.620,- atau terserap 98,71%.

   b. Sistem Informasi Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 204.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp 204.315.000,- atau terserap 99,84%.

4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 272.633.040,- dengan realisasi sebesar Rp 269.991.000,- atau terserap 99,03%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp 37.215.000,- atau terserap 99,45%.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 187.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp 187.180.000,- atau terserap 100%.

   c. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.033.040,- dengan realisasi sebesar Rp 45.596.140,- atau terserap 94,93%.

B. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Program Pengelolaan Izin Lokasi dilaksanakan dengan indikator yaitu persentase penerbitan izin lokasi. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, realisasi program yaitu sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.038.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.715.000,- atau sebesar 95,99%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini diantaranya telah tersedianya prosedur pelayanan rekomendasi Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan tersedianya ketentuan Lahan Sawah Dilindungi di Kota Yogyakarta. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah adanya berkas permohonan rekomendasi IPPT yang kurang lengkap persyaratannya sehingga tidak dapat langsung diproses rekomendasinya.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 8.038.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.715.000,- atau terserap sebesar 95,99%.

C. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dilaksanakan dengan indikator yaitu persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, realisasi program yaitu sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 446.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 196.533.000,- atau sebesar 44,02%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah tersedianya prosedur penanganan permasalahan pertanahan untuk

kepentingan umum. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya pemohon atau para pihak yang difasilitasi kurang kooperatif dan adanya faktor eksternal atau pihak - pihak eksternal yang menghambat proses fasilitasi yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan penanganan permasalahan pertanahan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 446.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 196.533.000,-atau terserap sebesar 44,02%.

D. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dilaksanakan dengan indikator yaitu persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, realisasi program yaitu sebesar 99,22% dan capaian kinerja program sebesar 99,22%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 17.271.047.964,- dengan realisasi sebesar Rp 918.767.136,- atau sebesar 5,32%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah fasilitasi pendampingan kepada pemilik tanah sejak pra verifikasi administrasi untuk mencegah kegagalan pada proses pengadaan tanah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya keterbatasan kemampuan anggaran Pemkot Yogyakarta dan harga penawaran di atas harga appraisal yang menyebabkan tidak tercapainya mufakat harga tanah,

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 17.271.047.964,- dengan realisasi sebesar Rp 918.767.136,- atau terserap sebesar 5,32%.

E. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program Pengelolaan Tanah Kosong dilaksanakan dengan indikator yaitu persentase pensertifikatan tanah aset pemkot. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, realisasi program yaitu sebesar 101,26 % dan capaian kinerja program sebesar 101,26%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 788.203.920,- dengan realisasi sebesar Rp 718.515.242,- atau sebesar 91,16%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh tahapan pendaftaran pensertifikatan aset pemkot yang menjadi tanggung jawab OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata kala. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya tahapan pensertifikatan aset tanah pemkot tergantung pada SOP di Kantor Pertanahan dan keterbatasan SDM di OPD dan Kantor Pertanahan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong dan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 788.203.920,- dengan realisasi sebesar Rp 718.515.242,- atau terserap sebesar 91,16%.

F. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan dengan indikator yaitu persentase kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan. Target program pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, realisasi program yaitu sebesar 140% dan capaian kinerja program sebesar 140%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 59.611.260,- dengan realisasi sebesar Rp 53.894.260,- atau sebesar 90,41%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya persyaratan rekomendasi pemanfaatan tanah negara pada proses pengajuan in gang yang memanfaatkan tanah negara. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Persyaratan berkas permohonan tidak lengkap sehingga proses rekomendasi pemanfaatan tanah negara membutuhkan waktu yang lebih lama.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah. Anggaran pada kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 59.611.260,- dengan realisasi sebesar Rp 53.894.260,- atau terserap sebesar 90,41%.

G. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan merupakan program pendukung kinerja Pemda DIY. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan serta Bidang Pengendalian dan Pengawasan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.408.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.338.570.480,- atau sebesar 95,02%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.408.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.338.570.480,- atau terserap 95,02%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.045.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.017.250.520,- atau terserap 97,29%.

   b. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 171.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp 139.550.960,- atau terserap 81,32%.

   c. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 125.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp 116.095.000,- atau terserap 92,20%.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 65.674.000,- atau terserap 99,96%.

H. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2022 adalah nilai A (Nilai >80 s.d 90), realisasi program yaitu nilai A (84,93), dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.155.067.559,- dengan realisasi sebesar Rp 5.811.519.185,- atau sebesar 94,42 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 24 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 17.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp 16.866.000,- atau terserap 98,92 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.415.200,- atau terserap 96,82 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.293.600,- atau terserap 99,81 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.730.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.709.000,- atau terserap 99,73 persen.

   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.448.200,- atau terserap 99,19 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.242.424.040,- dengan realisasi sebesar Rp 4.941.920.856,- atau terserap 94,27 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.198.586.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.898.216.616,- atau terserap 94,22 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000,- atau terserap 100 persen.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.916.000,- atau terserap 97,20 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.853.040,- dengan realisasi sebesar Rp 31.853.040,- atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.220.000,- atau terserap 99,59 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 725.000,- dengan realisasi sebesar Rp 720.000,- atau terserap 99,31 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.360.200,- atau terserap 99,26 persen.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.000,- dengan realisasi sebesar Rp 435.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 189.936.665,- dengan realisasi sebesar Rp 168.809.105,- atau terserap 88,88 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.545.000,- dengan realisasi sebesar 3.475.000,- atau terserap 98,03 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.876.665,- dengan realisasi sebesar Rp 11.010.950,- atau terserap 92,71 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp 26.079.310,- atau terserap 86,58 persen.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.860.000,- atau terserap 92,86 persen.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 141.315.000,- dengan realisasi sebesar Rp 125.383.845,- atau terserap 88,73 persen.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 121.382.898,- dengan realisasi sebesar Rp 113.435.462,- atau terserap 93,45 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 121.382.898,- dengan realisasi sebesar Rp 113.435.462,- atau terserap 93,45 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 174.538.756,- dengan realisasi sebesar Rp 173.941.264,- atau terserap 99,66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.598.600,- atau terserap 99,92 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.275.373,- atau terserap 84,27 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 165.234.756,- dengan realisasi sebesar Rp 165.067.291,- atau terserap 99,90 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 409.735.200,- dengan realisasi sebesar Rp 396.546.498,- atau terserap 96,78 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 116.175.000,- dengan realisasi sebesar Rp 107.335.398,- atau terserap 92,39 persen.

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.560.200,- dengan realisasi sebesar Rp 48.192.100,- atau terserap 99,24 persen.

   c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 245.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 241.019.000,- atau terserap 98,38 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**956.481.559,00**	**A**	**913.302.569,00**	**95,49%**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**4.560.000,00**	**100,00%**	**4.415.200,00**	**96,82%**
		Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	3.000.000,00	100,00%	2.855.200,00	**95,17%**
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.560.000,00	100,00%	1.560.000,00	**100,00%**
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			**3.300.000,00**	**100,00%**	**3.293.600,00**	**99,81%**
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	3.300.000,00	100,00%	3.293.600,00	99,81%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			**7.730.000,00**	**100,00%**	**7.709.000,00**	**99,73%**
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.740.000,00	100,00%	1.730.000,00	99,43%
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen	950.000,00	100,00%	945.000,00	99,47%
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	2.900.000,00	100,00%	2.899.000,00	99,97%
		Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	1.160.000,00	100,00%	1.159.000,00	99,91%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	980.000,00	100,00%	976.000,00	99,59%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**1.460.000,00**	**100,00%**	**1.448.200,00**	**99,19%**
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.460.000,00	100,00%	1.448.200,00	99,19%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			**1.200.000,00**	**100,00%**	**1.200.000,00**	**100,00%**
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			**3.000.000,00**	**100,00%**	**2.916.000,00**	**97,20%**
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	2 Dokumen	3.000.000,00	100,00%	2.916.001,00	97,20%
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			**31.853.040,00**	**100,00%**	**31.853.040,00**	**100,00%**
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	31.853.041,00	100,00%	31.853.041,00	100,00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			**1.225.000,00**	**100,00%**	**1.220.000,00**	**99,59%**
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.225.000,00	100,00%	1.220.000,00	99,59%
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			**725.000,00**	**100,00%**	**720.000,00**	**99,31%**
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	725.000,00	100,00%	720.000,00	99,31%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			**5.400.000,00**	**100,00%**	**5.360.200,00**	**99,26%**
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	5.400.000,00	100,00%	5.360.200,00	99,26%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			**435.000,00**	**100,00%**	**435.000,00**	**100,00%**
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	435.000,00	100,00%	435.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
12	Penyediaan Komponen Instalasi			**3.545.000,00**	**100,00%**	**3.475.000,00**	**98,03%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3.545.000,00	100,00%	3.475.000,00	98,03%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			**11.876.665,00**	**100,00%**	**11.010.950,00**	**92,71%**
		Alat Tulis Kantor	20 Jenis	11.876.665,00	100,00%	11.010.950,00	92,71%
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			**30.120.000,00**	**100,00%**	**26.079.310,00**	**86,58%**
		Barang Cetakan	5 Jenis	25.100.000,00	100,00%	21.082.000,00	83,99%
		Penggandaan	25.100 Lembar	5.020.000,00	100,00%	4.977.310,00	99,55%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			**3.080.000,00**	**93,51%**	**2.860.000,00**	**92,86%**
		Surat Kabar selama 12 bulan	2 Jenis	2.880.000,00	100,00%	2.860.000,00	92,86%
		Buku	2 buah	200.000,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			**141.315.000,00**	**100,00%**	**125.383.845,00**	**88,73%**
		Makan Minum Rapat	3.025 os	45.375.000,00	100,00%	45.191.800,00	99,60%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam DIY)	4 Kali	2.040.000,00	100,00%	2.040.000,00	100,00%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	7 Kali	71.400.000,00	100,00%	58.434.345,00	81,84%
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 Kali	22.500.000,00	100,00%	19.717.700,00	87,63%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**121.382.898,00**	**99,99%**	**113.435.462,00**	**93,45%**
		Dispenser	2 buah	4.070.000,00	100,00%	3.945.962,00	96,95%
		Eksternal hardisk	2 Buah	1.800.000,00	100,00%	1.738.000,00	96,56%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Flashdisk	20 Buah	4.000.000,00	100,00%	2.360.000,00	59,00%
		GPS	1 Unit	3.500.000,00	100,00%	3.150.000,00	90,00%
		Komputer	3 Unit	24.000.000,00	100,00%	23.640.000,00	98,50%
		Laptop	1 Unit	12.500.000,00	100,00%	12.100.000,00	96,80%
		Kursi Kerja	1 Buah	2.198.900,00	100,00%	1.487.500,00	67,65%
		Meja Biro	1 Buah	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%
		Mouse wireless	10 Buah	2.805.000,00	100,00%	2.450.000,00	87,34%
		Printer	4 Unit	28.000.000,00	100,00%	26.800.000,00	95,71%
		Scanner	2 Unit	1.969.998,00	100,00%	1.780.000,00	90,36%
		UPS	2 Unit	3.700.000,00	100,00%	3.400.000,00	91,89%
		AC	3 unit	27.390.000,00	100,00%	25.164.000,00	91,87%
		Tangga	1 unit	1.649.000,00	100,00%	1.620.000,00	98,24%
		Tempat Sampah	3 buah	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			**6.604.000,00**	**100,00%**	**6.598.600,00**	**99,92%**
		Administrasi Bank	16 Kali	104.000,00	100,00%	98.600,00	94,81%
		Materai	650 Lembar	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%
		Surat Keluar	10.000 Surat	0,00	100,00%	0,00	0,00%
		Surat Masuk	13.000 Surat	0,00	100,00%	0,00	0,00%
19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			**2.700.000,00**	**100,00%**	**2.275.373,00**	**84,27%**
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	2.700.000,00	100,00%	2.275.373,00	84,27%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			**165.234.756,00**	**100,00%**	**165.067.291,00**	**99,90%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	96.000.000,00	100,00%	95.931.000,00	99,93%
		Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	69.234.756,00	100,00%	69.136.291,00	99,86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			**116.175.000,00**	**100,00%**	**107.335.398,00**	**92,39%**
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	10 Unit	1.475.000,00	100,00%	1.283.500,00	87,02%
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 Unit	4.700.000,00	100,00%	4.398.300,00	93,58%
		Pemeliharaan kendaraan Roda 2	10 Unit	21.500.000,00	100,00%	17.422.500,00	81,03%
		Pemeliharaan kendaraan Roda 4	5 Unit	88.500.000,00	100,00%	84.231.098,00	95,18%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**48.560.200,00**	**100,00%**	**48.192.100,00**	**99,24%**
		AC Split	14 Unit	8.400.000,00	100,00%	8.150.000,00	97,02%
		Printer	6 Unit	3.600.000,00	100,00%	3.595.000,00	99,86%
		Toner	8 Jenis	27.810.200,00	100,00%	27.747.100,00	99,77%
		Komputer	25 Unit	8.750.000,00	100,00%	8.700.000,00	99,43%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			**245.000.000,00**	**100,00%**	**241.019.000,00**	**98,38%**
		Gedung Kantor Dispertaru	1 Lokasi	245.000.000,00	100,00%	241.019.000,00	98,38%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**88,48%**	**1.258.244.120,00**	**88,48%**	**1.217.177.040,00**	**96,74%**
		Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**75,45%**	**458.936.080,00**	**75,45%**	**453.889.760,00**	**98,90%**
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWdan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTRKabupaten/Kota							
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			**255.706.080,00**	**100,00%**	**245.448.865,00**	**95,99%**
		Penyempurnaan Draft Perwal Pengaturan Ruang Bawah Bumi	1 Dokumen	109.153.040,00	100,00%	106.372.040,00	97,45%
		Penyempurnaan Draft Perwal RTBL Kawasan Mangkubumi-Jl. Margo Utomo	1 Dokumen	116.153.040,00	100,00%	108.705.825,00	93,59%
		Penyusunan Draft Perwal Reklame	1 Dokumen	30.400.000,00	100,00%	30.371.000,00	99,90%
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			**205.738.040,00**	**100,00%**	**179.577.040,00**	**87,28%**
		Pembinaan Penataan Ruang	2 dokumen	168.010.000,00	100,00%	141.890.000,00	84,45%
		Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota	750 dokumen	37.728.040,00	100,00%	37.687.040,00	99,89%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			**490.300.000,00**	**100,00%**	**486.570.750,00**	**99,24%**
		Kajian Pengaturan Pemanfaatan Ruang Atas Bumi	1 Dokumen	203.950.000,00	100,00%	202.918.750,00	99,49%
		Rancangan Peraturan Walikota Petunjuk Teknis RDTR Kota Yogyakarta	1 Dokumen	78.950.000,00	100,00%	78.487.000,00	99,41%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Rencana Pengembangan Fungsi Taman terhadap Potensi RTH Publik	1 Dokumen	103.700.000,00	100,00%	102.268.000,00	98,62%
		Review Potensi Kesesuaian Kegiatan Reklame terhadap Rencana Pola Ruang	1 Dokumen	103.700.000,00	100,00%	102.897.000,00	99,23%
4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			**101.850.000,00**	**100,00%**	**101.265.385,00**	**99,43%**
		Kajian Pengembangan Fungsi Jalan terhadap Pemanfaatan Ruang	1 dokumen	101.850.000,00	100,00%	101.265.385,00	99,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			**186.303.040,00**	**100,00%**	**183.898.620,00**	**98,71%**
		Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	186.303.040,00	100,00%	183.898.620,00	98,71%
6	Sistem Informasi Penataan Ruang			**204.650.000,00**	**100,00%**	**204.315.000,00**	**99,84%**
		Pengembangan Sistem Aplikasi SITARU dan Geospasial	1 dokumen	204.650.000,00	100,00%	204.315.000,00	99,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			**37.420.000,00**	**100,00%**	**37.215.000,00**	**99,45%**
		Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	34.660.000,00	100,00%	34.640.000,00	99,94%
		Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	1 Dokumen	2.760.000,00	100,00%	2.575.000,00	93,30%
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			**187.180.000,00**	**100,00%**	**187.180.000,00**	**100,00%**
		Audit Tata Ruang	1 Dokumen	31.500.000,00	100,00%	31.500.000,00	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	155.680.000,00	100,00%	155.680.000,00	100,00%
9	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			**48.033.040,00**	**100,00%**	**45.596.140,00**	**94,93%**
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	48.033.040,00	100,00%	45.596.140,00	94,93%
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		**Persentase penerbitan Izin Lokasi**	**100%**	**8.038.000,00**	**100%**	**7.715.300,00**	**95,99%**
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			**8.038.000,00**	**100,00%**	**7.715.300,00**	**95,99%**
		Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	1 dokumen	8.038.000,00	100,00%	7.715.300,00	95,99%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		**Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta**	**100%**	**446.450.000,00**	**100%**	**196.931.000,00**	**44,11%**
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1	Inventarisasi SengketaKonflikdan Perkara Pertanahan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota			**446.450.000,00**	**100,00%**	**196.533.000,00**	**44,02%**
		Penanganan Permasalahan Pertanahan	1 Dokumen	396.450.000,00	100,00%	146.593.000,00	36,98%
		Kajian Potensi Konflik Pertanahan	1 dokumen	50.000.000,00	100,00%	49.940.000,00	99,88%
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		**Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.**	**100,00%**	**17.271.047.964,00**	**100%**	**918.767.136,00**	**5,32%**
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian			**17.271.047.964,00**	**90,70%**	**918.767.136,00**	**5,32%**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
	Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Luncuran Pensertifikatan Hasil Pengadaan Tanah	1 Dokumen	119.447.964,00	100,00%	117.100.536,00	98,03%
		Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Rumah Sakit Jogja (RSUD Kota Yogyakarta) di Kelurahan Sorosutan	1 lokasi	16.061.800.000,00	90,00%	49.020.200,00	0,31%
		Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kelurahan Patangpuluhan	1 lokasi	1.089.800.000,00	100,00%	752.646.400,00	69,06%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		**Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.**	**100,00%**	**788.203.920,00**	**100%**	**718.515.242,00**	**91,16%**
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			**788.203.920,00**	**100,00%**	**718.515.242,00**	**91,16%**
		Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasilitas Umum (Fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta	10 Bidang	6.400.000,00	100,00%	5.561.800,00	88,47%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Pelacakan dan Identifikasi Tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	48.900.000,00	100,00%	47.196.880,00	96,52%
		Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemkot Yogyakarta Non Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	5 Bidang	262.604.420,00	100,00%	259.627.702,00	98,87%
		Pendaftaran Pensertifikatan Jalan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta	265 Bidang Ruas Jalan	456.999.500,00	100,00%	396.669.500,00	86,80%
		Pendaftaran Permohonan Pembuatan SKT di Wilayah Kota Yogyakarta	5 Bidang	6.400.000,00	100,00%	4.459.520,00	69,68%
		Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	10 Bidang	6.900.000,00	100,00%	4.899.840,00	71,01%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**59.611.260,00**	**100%**	**53.894.260,00**	**90,41%**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			**59.611.260,00**	**97,84%**	**53.894.260,00**	**90,41%**
		Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Pertanahan	7 Lokasi	27.360.000,00	100,00%	23.050.000,00	84,25%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Penyelesaian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara	13 Rekomendasi	32.251.260,00	96,00%	30.844.260,00	95,64%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				**1.408.780.000,00**	**100%**	**1.338.570.480,00**	**95,02%**
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten							
1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			**1.045.550.000,00**	**100,00%**	**1.017.250.520,00**	**97,29%**
		Hasil Identifikasi 50 Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	50 skets peta bidang	101.875.000,00	100,00%	99.550.000,00	97,72%
		Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Nasional	75 Bidang	268.360.000,00	100,00%	252.316.420,00	94,02%
		Penegasan Batas Kelurahan : Pembuatan Peta Batas Kelurahan, BA Kesepakatan, Pembuatan Pilar Batas Kelurahan, Pemasangan Pilar Batas Kelurahan	125 Pathok	455.675.000,00	100,00%	446.764.100,00	98,04%
		Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	110 Papan Nama	219.640.000,00	100,00%	218.620.000,00	99,54%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	Rp	k	Rp	%
		Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan	2 Video	0,00	100,00%	0,00	0,00%
2	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			**171.610.000,00**	**85,00%**	**139.550.960,00**	**81,32%**
		150 Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	100%	171.610.000,00	85,00%	139.550.960,00	81,32%
		Dokumentasi video hasil kegiatan	1 Video	0,00	100,00%	0,00	0,00%
3	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa			**125.920.000,00**	**100,00%**	**116.095.000,00**	**92,20%**
		Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	1 dokumen	74.320.000,00	100,00%	71.720.000,00	96,50%
		Hasil Identifikasi Potensi Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	45 Kelurahan	51.600.000,00	100,00%	44.375.000,00	86,00%
		Dokumentasi video hasil kegiatan	1 Video	0,00	100,00%	0,00	0,00%
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan			**65.700.000,00**	**100,00%**	**65.674.000,00**	**99,96%**
		Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kota Yogyakarta	8 Unit	65.700.000,00	100,00%	65.674.000,00	99,96%
				22.655.792.903,00	**100%**	**5.818.364.787,00**	**25,68%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota YogyakartaTahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2022

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

1	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	81.97 skala 0-100
2	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100.00 skala 0-100

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	-	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**956.481.559,00**	**A**	**956.481.559,00**	**A**	**913.302.569,00**	**100%**	**95,49%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.560.000,00	100,00%	4.560.000,00	100,00%	4.415.200,00	100,00%	96,82%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.300.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%	3.293.600,00	100,00%	99,81%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.730.000,00	100,01%	7.730.000,00	100,01%	7.709.000,00	100,00%	99,73%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.460.000,00	100,00%	1.460.000,00	100,00%	1.448.200,00	100,00%	99,19%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.916.000,00	100,00%	97,20%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		31.853.040,00	100,00%	31.853.040,00	100,00%	31.853.040,00	100,00%	100,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.225.000,00	100,00%	1.225.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	99,59%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	99,31%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.400.000,00	100,00%	5.400.000,00	100,00%	5.360.200,00	100,00%	99,26%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		435.000,00	100,00%	435.000,00	100,00%	435.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.545.000,00	100,00%	3.545.000,00	100,00%	3.475.000,00	100,00%	98,03%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		11.876.665,00	100,00%	11.876.665,00	100,00%	11.010.950,00	100,00%	92,71%						
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		30.120.000,00	100,00%	30.120.000,00	100,00%	26.079.310,00	100,00%	86,58%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		25.100 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.080.000,00	100,00%	3.080.000,00	93,51%	2.860.000,00	93,51%	92,86%						
				Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Buku		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		0,00%		0,00%							
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		141.315.000,00	100,00%	141.315.000,00	100,00%	125.383.845,00	100,00%	88,73%						
				Makan Minum Rapat		0 os		0 os		3.025 os		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam DIY)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		7 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		121.382.898,00	99,99%	121.382.898,00	99,99%	113.435.462,00	100,00%	93,45%						
				Dispenser		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Eksternal hardisk		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Flashdisk		0 Buah		0 Buah		20 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				GPS		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Kerja		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Meja Biro		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Mouse wireless		0 Buah		0 Buah		10 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Scanner		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPS		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				AC		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tangga		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tempat Sampah		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		6.604.000,00	100,00%	6.604.000,00	100,00%	6.598.600,00	100,00%	99,92%						
				Administrasi Bank		0 Kali		0 Kali		16 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		650 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		10.000 Surat		100,00%		100,00%		100,00%								
				Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		13.000 Surat		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	2.275.373,00	100,00%	84,27%						
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		165.234.756,00	100,00%	165.234.756,00	100,00%	165.067.291,00	100,00%	99,90%						
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		116.175.000,00	100,01%	116.175.000,00	100,01%	107.335.398,00	100,00%	92,39%						
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan kendaraan Roda 4		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		48.560.200,00	100,00%	48.560.200,00	100,00%	48.192.100,00	100,00%	99,24%						
				AC Split		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Toner		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Komputer		0 Unit		0 Unit		25 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		245.000.000,00	100,00%	245.000.000,00	100,00%	241.019.000,00	100,00%	98,38%						
				Gedung Kantor Dispertaru		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,72%**	**96,41%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang**	**Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.**	**88,48 %**	**0,00**	**81,59 %**	**0,00**	**88,48 %**	**1.717.180.200,00**	**88,48 % %**	**1.717.180.200,00**	**88,48 % %**	**1.671.066.800,00**	**100%**	**97,31%**					**Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**		
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	**Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.**	**75,00 %**	**0,00**	**62,25 %**	**0,00**	**75,45 %**	**0,00**	**75,45 %**	**0,00**	**75,45 %**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang**		

		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWdan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTRKabupaten/Kota																					
		1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		0,00		255.706.080,00	100,00%	255.706.080,00	100,00%	245.448.865,00	100,00%	95,99%						
				Penyempurnaan Draft Perwal Pengaturan Ruang Bawah Bumi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyempurnaan Draft Perwal RTBL Kawasan Mangkubumi-Jl. Margo Utomo		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Draft Perwal Reklame		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang				0,00		0,00		205.738.040,00	100,00%	205.738.040,00	100,00%	179.577.040,00	100,00%	87,28%						
				Pembinaan Penataan Ruang		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota		0 dokumen		0 dokumen		750 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0,00		0,00		490.300.000,00	100,00%	490.300.000,00	100,00%	486.570.750,00	100,00%	99,24%						
				Kajian Pengaturan Pemanfaatan Ruang Atas Bumi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rancangan Peraturan Walikota Petunjuk Teknis RDTR Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rencana Pengembangan Fungsi Taman terhadap Potensi RTH Publik		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Review Potensi Kesesuaian Kegiatan Reklame terhadap Rencana Pola Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		186.303.040,00	100,00%	186.303.040,00	100,00%	183.898.620,00	100,00%	98,71%						
				Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Sistem Informasi Penataan Ruang				0,00		0,00		204.650.000,00	100,00%	204.650.000,00	100,00%	204.315.000,00	100,00%	99,84%						
				Pengembangan Sistem Aplikasi SITARU dan Geospasial		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					
		6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				0,00		0,00		37.420.000,00	100,00%	37.420.000,00	100,00%	37.215.000,00	100,00%	99,45%						
				Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0,00		0,00		187.180.000,00	100,00%	187.180.000,00	100,00%	187.180.000,00	100,00%	100,00%						
				Audit Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		0,00		48.033.040,00	100,00%	48.033.040,00	100,00%	45.596.140,00	100,00%	94,93%						
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																					
		9	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		0,00		101.850.000,00	100,00%	101.850.000,00	100,00%	101.265.385,00	100,00%	99,43%						
				Kajian Pengembangan Fungsi Jalan terhadap		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemanfaatan Ruang																			

				Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Rumah Sakit Jogja (RSUD Kota Yogyakarta) di Kelurahan Sorosutan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		90,00%		90,00%								
				Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kelurahan Patangpuluhan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
							Rata-rata capaian kinerja									**90,70%**	**5,32%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**							
Tertib administrasi pertanahan meningkat		**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.**	**Tanah aset pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan pemkot yang direncanakan x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**80,80 %**	**0,00**	**100,00 %**	**788.203.920,00**	**100 % %**	**788.203.920,00**	**101,26% %**	**718.515.242,00**	**101%**	**91,16%**							
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong																						
		1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				0,00		0,00		788.203.920,00	100,00%	788.203.920,00	100,00%	718.515.242,00	100,00%	91,16%							
			Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasilitas Umum (Fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Bidang		0 Bidang		10 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelacakan dan Identifikasi Tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemkot Yogyakarta Non Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Bidang		0 Bidang		5 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendaftaran Pensertifikatan Jalan Milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Bidang Ruas Jalan		0 Bidang Ruas Jalan		265 Bidang Ruas Jalan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendaftaran Permohonan Pembuatan SKT di Wilayah Kota Yogyakarta		0 Bidang		0 Bidang		5 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat		0 Bidang		0 Bidang		10 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**91,16%**							
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Tertib administrasi pertanahan meningkat	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.**	**Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**90,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**59.611.260,00**	**100 % %**	**59.611.260,00**	**140 % %**	**53.894.260,00**	**140%**	**90,41%**					**Dinas Pertahanan dan Tata Ruang**	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				0,00		0,00		59.611.260,00	100,00%	59.611.260,00	97,84%	53.894.260,00	97,84%	90,41%						
				Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Pertanahan		0 Lokasi		0 Lokasi		7 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyelesaian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara		0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		13 Rekomendasi		100,00%		96,00%		96,00%								
										Rata-rata capaian kinerja							**97,84%**	**90,41%**						
										Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**-**			**0,00**		**0,00**		**1.408.780.000,00**		**1.408.780.000,00**		**1.338.570.480,00**	**0,00%**	**95,02%**						
		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																					
		1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				0,00		0,00		1.045.550.000,00	100,00%	1.045.550.000,00	100,00%	1.017.250.520,00	100,00%	97,29%						
				Hasil Identifikasi 50 Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		0 skets peta bidang		0 skets peta bidang		50 skets peta bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Nasional		0 Bidang		0 Bidang		75 Bidang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penegasan Batas Kelurahan : Pembuatan Peta Batas Kelurahan, BA Kesepakatan, Pembuatan Pilar Batas Kelurahan, Pemasangan Pilar Batas Kelurahan		0 Pathok		0 Pathok		125 Pathok		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		0 Papan Nama		0 Papan Nama		110 Papan Nama		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan		0 Video		0 Video		2 Video		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				0,00		0,00		171.610.000,00	100,00%	171.610.000,00	85,00%	139.550.960,00	85,00%	81,32%						
				150 Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		0 %		0 %		100 %		100,00%		85,00%		85,00%								
				Dokumentasi video hasil kegiatan		0 Video		0 Video		1 Video		100,00%		100,00%		100,00%								

		3	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				0,00		0,00		125.920.000,00	100,00%	125.920.000,00	100,00%	116.095.000,00	100,00%	92,20%						
				Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Hasil Identifikasi Potensi Konflik Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		0 Kelurahan		0 Kelurahan		45 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dokumentasi video hasil kegiatan		0 Video		0 Video		1 Video		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				0,00		0,00		65.700.000,00	100,00%	65.700.000,00	100,00%	65.674.000,00	100,00%	99,96%						
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kota Yogyakarta		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**96,25%**	**92,69%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program											**22.655.792.903,00**		**22.655.792.903,00**		**5.818.762.787,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)																**99,20%**	**25,68%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Tersedianya aturan/acuan pelaksanaan kegiatan 2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik 2. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, tata kala, dan prosedur yang berlaku
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Keterbatasan kategorisasi standar harga sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. 2. Faktor eksternal dari pemangku kepentingan/pihak terkait yang menyebabkan kegiatan gagal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kala 3. Pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tergantung pada SOP di Kantor Pertanahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih terukur 2. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal 3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

WAHYU HANDOYO HP, ST, MA.MTP
NIP. 197204111998031007

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 19720306199603100 4

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program dengan 8 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 41 sub kegiatan dengan 99 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 1 indikator yang di bawah target, 4 indikator yang sesuai target, 2 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 99 indikator kinerja sub kegiatan, 95 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program dengan 8 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 41 sub kegiatan dengan 99 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, 7 indikator program dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 99 indikator kinerja sub kegiatan, 95 indikator telah memenuhi target

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)) Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang penataan ruang

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan dan penugasan keistimewaan di bidang pertanahan dan penataan ruang
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan ruang
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pertanahan
4. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang
5. Pengoordinasian penyelengaraan pengendalian dan pengawasan pertanahan dan penataan ruang
6. Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penegasan batas daerah, kemantren dan kelurahan, serta pemetaan wilayah

8. Pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang pertanahan dan penataan ruang

Upaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
2. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
3. Terselenggaranya layanan perizinan dan/atau non perizinan bidang pertanahan dan penataan ruang

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kategori Penilaian pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	47,90	55,83	64,25	65,59	70,45	81,97	71,92	81,97		
Meningkatnya Kinerja Penyeleng-garaan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian									84,84	89,63

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
	dan Pengawasan Tata Ruang										
Meningkatkan tertib administrasi pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	30,07	92,41	95	96,89	86,31	100	97,12	86,99		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan									92,73	93,02
Sasaran:											
Kinerja Penyeleng-garaan Penataan Ruang Meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	47,90	55,83	64,25	65,59	70,45	81,97	71,92	81,97		
Meningkatnya Kinerja Penyeleng-garaan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang									84,84	89,63
Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	30,07	92,41	95	96,89	86,31	100	97,12	86,99		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan										92,73	93,02

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. Tujuan "Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Kategori Penilaian pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang", tercapai sesuai target, dimana realisasinya sebesar 81,97 dari target sebesar 81,97 dengan capaian kinerja sebesar 100%; dan
   b. Tujuan "Meningkatkan tertib administrasi pertanahan" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu "Indeks Tertib Administrasi Pertanahan", tercapai melampaui target, dimana

realisasinya sebesar 86,99 dari target sebesar 86,31 dengan capaian kinerja sebesar 100,57%.

2. Sasaran
   a. Sasaran “Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat" memiliki 1 indikator kinerja, yaitu “Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang”, tercapai sesuai target, dimana realisasinya sebesar 81,97 dari target sebesar 81,97 dengan capaian kinerja sebesar 100%; dan
   b. Sasaran “Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat” memiliki 1 indikator kinerja, yaitu “Indeks Tertib Administrasi Pertanahan”, tercapai melampaui target, dimana realisasinya sebesar 86,99 dari target sebesar 86,31 dengan capaian kinerja sebesar 100,57%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2021 disusun mengikuti standarisasi Pemerintah Pusat sehingga masih membutuhkan beberapa pengaturan lainnya yang terkait penguatan lokal.
2. Belum terintegrasinya pelayanan tata ruang daerah dan pusat dalam platform *online*.
3. Permasalahan terkait tata ruang memerlukan penanganan yang komprehensif dan multi sektor.
4. Luas RTHP Kota Yogyakarta belum memenuhi target 20% dari luas Kota Yogyakarta.
5. Ketersediaan ruang publik yang terbatas.
6. Kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta.

   Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang ke depan yang lebih baik dan akuntabel memerlukan juga dukungan ketersediaan dan penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan pengaturan pada RTRW dan RDTR.
7. Menurunnya karakter kawasan-kawasan di Kota Yogyakarta.
8. Banyaknya warga yang menempati tanah yang belum jelas status kepemilikannya.
9. Banyaknya ruas jalan di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki alas hak.
10. Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat yang semakin komplek.

    Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Yogyakarta ini maka tuntutan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan layanan dasar dari Pemerintah Kota Yogyakarta pun juga semakin besar dan variatif. Untuk menjawab permasalahan ini maka tidak ada

pilihan lain bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghadirkan layanan yang representatif baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan lainnya. Untuk dapat menghadirkan layanan yang representatif tersebut maka kebutuhan lokasi/lahan yang layak untuk perkantoran menjadi mendesak untuk dilakukan. Selain itu untuk menghadirkan kota yang nyaman huni maka dibutuhkan hadirnya beberapa fasilitas umum di tengah masyarakat misalnya: hadirnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan bangunan penunjang interaksi warga

11. Belum tertibnya warga dalam memanfaatkan tanah Kasultanan/Kadipaten.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Perubahan keluasan kawasan cagar budaya menyebabkan pengaturan tata ruang harus lebih seksama.
2. Tekanan pengembangan investasi dan ekonomi

   Kebijakan penataan ruang Kota Yogyakarta, diantaranya, diarahkan untuk pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, kemauan pasar dalam berinvestasi seringkali tidak selaras dengan kebijakan yang ada dan cenderung memilih pada lokasi-lokasi yang saat ini sudah memiliki nilai pasar tinggi.
3. Pembangunan secara *bottom up* dan pemberdayaan masyarakat

   Pengembangan wilayah secara *bottom up* saat ini masih bersifat parsial sehingga diperlukan sinergi dari berbagai pihak
4. Harga tanah di Kota Yogyakarta yang semakin tinggi

   Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil dan terbatas sedangkan jumlah penduduk serta aktivitas perkotaan semakin komplek mengakibatkan harga tanah di Kota Yogyakarta terus melambung tinggi dan bahkan sering melampaui harga pasaran.
5. Pembangunan Bank Tanah

   Semakin tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta dapat disikapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan secara rutin menyiapkan anggaran, sesuai kemampuan APBD, untuk pengadaan tanah dan dimasukkan dalam Bank Tanah. Bank Tanah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dan warga Kota Yogyakarta terutama untuk tahun-tahun mendatang diantaranya untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk fasilitas umum baik itu kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), bangunan penunjang kelurahan, balai RW, balai kampung, kebutuhan akses jalan, gedung pertemuan/olah raga, dan sejenisnya serta kebutuhan tanah bagi relokasi warga yang terkena dampak pembangunan. Bank Tanah juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara memanfaatkan tanah yang ada di Bank Tanah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya RTRW dan RDTR baru yang telah ditetapkan pada tahun 2021 lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pembangunan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun layanan.
3. Adanya proyek strategis nasional di sekitar wilayah Kota Yogyakarta yang meningkatkan nilai ruang Kota.
4. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

   Sesuai peraturan di atas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi mudah, sederhana dan tidak berbelit. Nilai besaran tanah telah diatur dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai lembaga independen dan otonom sehingga harga yang direkomendasikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara kajian keilmuan maupun secara hukum pasar. Pemerintah selaku pembeli dan warga masyarakat selaku penjual akan sama-sama dalam posisi diuntungkan. Selain itu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga dibebaskan dari semua jenis pajak sehingga masyarakat akan diringankan dari sisi kewajiban membayar pajak.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengesahan RTBL sebagai aturan yang lebih mendetailkan RDTR dan PZ pada kawasan-kawasan prioritas.
2. Peningkatan fungsi dan pelayanan terkait tata ruang dalam platform *online*.
3. Perlu adanya kelembagaan yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata ruang.
4. Pemenuhan target RTHP melalui upaya penambahan RTHP secara berkelanjutan maupun mempertahankan RTH privat minimal 10%
5. Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan
6. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyediaan dan penerapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang berupa insentif dan disinsentif maupun komprehensi pengendalian antara pemangku kepentingan atau Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.
8. Pensertifikatan aset non jalan
9. Pensertifikatan jalan

10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan.
11. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum
12. Penatausahaan tanah Kasultanan dan Kadipaten

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 5, yaitu Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan sasaran ke-6, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.047.613.800,00**							**7.263.998.800,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**7.047.613.800,00**							**7.263.998.800,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) (Nilai)***				***A***	**5.381.847.200,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5.598.232.200,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.275.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.275.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*32*		
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Dokumen Renja Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024 (Dokumen)				*2*	*5.125.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*1.125.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.675.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			RKA OPD 2025 (Dokumen)				*1*	*2.675.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.875.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			RKPA OPD 2024 (Dokumen)				*1*	*2.875.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.450.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			DPA OPD 2025 (Dokumen)				*1*	*1.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.650.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

															Sasana)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			DPPA OPD 2024 (Dokumen)				*1*	*1.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		12.475.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*22*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III				*4*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Tahun 2024 (Dokumen)														
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*5.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Data dan Informasi OPD (Bulan)				*12*	*2.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*1.150.000,00*	*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.900.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*3*	*1.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.611.132.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.835.734.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*31*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*31*		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.558.421.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.783.023.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*33*		

									Umum-Dana Alokasi Umum						
		Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*33*	*4.558.421.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

										Publik	Pelayanan Publik				Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*2*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.425.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*1.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota*			

												Yogyakarta			
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					38.002.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		38.002.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*38.002.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		544.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*544.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.632.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		7.632.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*17*		
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.300.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		

			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*2.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		660.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		660.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		

			(Laporan)												
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.156.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

															Sasana)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.156.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.156.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*1.156.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.380.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*2.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						205.866.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		197.649.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

											Pelayanan Publik				Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*96*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*96*		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.087.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		625.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				*1*	*1.087.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.199.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.444.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*3*	*10.199.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Penggandaan (Paket)				*1*	*4.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.240.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Surat Kabar (12 bulan) (Jenis)				*2*	*3.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						184.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		184.320.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*91*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*91*		
			Makanan dan Minuman Rapat (Kali)				*77*	*55.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam DIY) (Kali)				*4*	*2.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) (Kali)				*8*	*81.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Kali)				*2*	*45.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.770.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)				*1*	*2.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.857.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		31.857.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*32*		
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.857.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		31.857.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*38.00*		
			Eksternal hardisk (Buah)				*5*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Flashdisk (Buah)				*15*	*3.052.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Komputer PC (Unit)				*1*	*13.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Mouse wireless (Unit)				*10*	*2.805.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Printer (Unit)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.224.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		179.224.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*26*		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		

			Materai (Lembar)				*250*	*2.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Surat Masuk dan Surat Keluar (Bulan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.200.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pembayaran rekening telpon (Bulan)				*12*	*4.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						172.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		172.524.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*102.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*	*70.524.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						314.480.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		314.480.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*49*		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		28.480.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Kendaraan Roda 4 (Unit)				*1*	*28.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.790.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		125.790.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*14*		
			Kendaraan Roda 2 (Unit)				*10*	*33.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Kendaraan Roda 4 (Unit)				*4*	*92.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.510.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		47.510.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*33*		
		Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*33*	*47.510.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						112.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		112.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
		Gedung kantor Dispertaru (Unit)				*1*	*112.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					**1.665.766.600,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**1.665.766.600,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang (%)			***86,18***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta***			
			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang (%)			***93,08***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta***			
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					399.893.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		399.893.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai (Dokumen)			*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		

			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)				*180*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*180*		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						197.402.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		197.402.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Raperwal RTBL Kawasan Jl Solo (Dokumen)				*1*	*114.577.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Raperwal RTBL Kawasan Pakualaman (Dokumen)				*1*	*82.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang						202.491.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan	Pemerintah Kota Yogyakarta		202.491.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

											Nyaman				
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*180*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*180*		
			Pembinaan Penataan Ruang (Orang)				*180*	*202.491.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						488.840.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		488.840.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		

	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						310.120.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		310.120.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Kajian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Dokumen)				*1*	*105.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			RTBL Kawasan Baciro (Dokumen)				*1*	*205.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang						178.720.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		178.720.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAK*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		

			(Dokumen)						*ARTA)*						
			Kajian Identifikasi dan Pemetaan Kegiatan Media Luar Ruangan pada Zona Badan Jalan Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*76.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Kajian Pengembangan Kegiatan Sektor Informal pada Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*101.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						523.848.100,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		523.848.100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dokumen)				*750*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*750*		
			Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		

	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						44.576.600,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		44.576.600,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*750*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*750*	
			Telaah Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				*750*	*44.576.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						239.289.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		239.289.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*	
			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan				*1*	*239.289.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAK*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

			(Dokumen)						*ARTA)*						
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						239.982.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		239.982.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Geospasial (Dokumen)				*1*	*239.982.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						253.185.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		253.185.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*5*		

	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						38.262.400,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		38.262.400,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Audit Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*38.262.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						66.360.200,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		66.360.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Laporan)				*1*	*66.360.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						109.982.400,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		109.982.400,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				*1*	*103.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengawasan Teknis Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*6.762.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal						38.580.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.580.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang (Dokumen)				*1*	*35.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (Dokumen)				*1*	*2.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.022.714.800,00**							**4.022.714.800,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**4.022.714.800,00**							**4.022.714.800,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**153.712.500,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**153.712.500,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			

			(%)												
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						153.712.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.712.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*	
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						153.712.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.712.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*	
			Kajian Potensi Konflik Pertanahan (Dokumen)				*1*	*57.597.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		

			Penanganan Permasalahan Pertanahan (Dokumen)				*1*	*46.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah (Dokumen)				*1*	*49.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**2.266.019.800,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		**2.266.019.800,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah (%)				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.266.019.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	2.266.019.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		

			Pemerintah Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)													
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.266.019.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.266.019.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen Perencanan Pengadaan Tanah dan Peluncuran Pensertifikatan Hasil Pengadaan Tanah (Dokumen)				*1*	*132.619.800,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengadaan Tanah untuk Fasum (Lokasi)				*1*	*1.001.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengadaan Tanah untuk Kantor (Lokasi)				*1*	*1.131.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (%)***				***86,03***	**328.026.500,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta***		**328.026.500,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai (Laporan)*				*6*	328.026.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta *Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*	328.026.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						328.026.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.026.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*			
				Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/perubahan peta bidang Persil untuk Fasiltas Umum (fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)			*10*	*10.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*				
				Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)			*1*	*54.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*				
				Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Non Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)			*5*	*186.044.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*				
				Pendaftaran Pensertifikatan jalan milik Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)			*10*	*52.682.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*				

			Pendaftaran Permohonan Pembuatan SKT di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*5*	*13.050.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengurusan Permohonan baru atau perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Bidang Tanah)				*10*	*11.050.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP (%)***				***100***	**81.180.000,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta***		**81.180.000,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						81.180.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.180.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						81.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.180.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan pertanahan (Lokasi)				*10*	*8.539.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyelesaian rekomendasi pemanfaatan tanah negara (Rekomendasi)				*10*	*72.641.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
5.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**						**1.193.776.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.193.776.000,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala**

			Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)				***86,74***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			**Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)				***50***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						912.395.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		912.395.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						845.145.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pemerintah Kota Yogyakarta		845.145.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

										Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*	
			Draft Keputusan Walikota tentang Batas Wilayah Kalurahan (Dokumen)				*1*	*200.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Hasil identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*100*	*112.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Pembuatan dan Pemasangan Patok/Pilar Batas Kelurahan (Patok)				*115*	*267.795.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*50*	*265.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa						67.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta		67.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha

										Pelayanan Publik	untuk Pelayanan Publik				Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta , Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
			Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Desa/Kelurahan)				*45*	*16.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Rekomendasi)				*40*	*50.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						281.381.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		281.381.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAK*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		

			Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai (Berita Acara)						*ARTA)*						
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten						219.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		219.620.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta (Rekomendasi)				*200*	*219.620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						61.761.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		61.761.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
			Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Berita Acara)				*2*	*61.761.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	J U M L A H							**11.070.328.600,00**							11.286.713.600,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan". Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);

4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
   Indikator tujuan: Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
   Indikator tujuan: Indeks tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
   Indikator tujuan: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
   Indikator sasaran: Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang
2. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
   Indikator sasaran: indeks tertib administrasi pertanahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
   Indikator sasaran: hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024

mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	84,84	89,63	93,47	97,32
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	92,73	93,02	93,31	93,60
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

3.2. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.070.328.600 (sebelas milyar tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan BKK Dana Keistimewaan DIY. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.381.847.200,-
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 29.275.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 6.250.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2,675,000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2.875.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 1.450.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 1.650.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 12.475.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.900.000

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.611.132.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.558.421.000,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 1.425.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 1.700.000,-
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 38.002.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 544.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.632.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 2.300.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 660.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 660.000,-

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 1.700.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 1.156.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.156.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 2.380.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 205.866.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 1.087.250,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 10.199.250,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 4.250.000,-
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 3.240.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 184.320.000,-
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp. 2.770.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 31.857.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 31.857.500,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 179.224.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.500.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 4.200.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 172.524.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 314.480.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 28.480.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 125.790.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 47.510.200,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 112.700.000,-

2. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.665.766.600,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 399.893.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 197.402.000,-
2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang, dengan anggaran Rp. 202.491.500,-

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 488.840.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 310.120.000,-
2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 178.720.000,-

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 523.848.100,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 44.576.600,-
2) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 239.289.500,-
3) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 239.982.000,-

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 253.185.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang, dengan anggaran Rp. 38.262.400,-
2) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 66.360.200,-
3) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat, dengan anggaran Rp. 109.982.400,-
4) Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal, dengan anggaran Rp. 38.580.000,-

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 153.712.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.712.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 153.712.500,-

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tahan untuk Pembangunan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.266.019.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.266.019.800,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 2.266.019.800,-

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 328.026.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 328.026.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, dengan anggaran Rp. 328.026.500,-

6. Program Penatagunaan Tanah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 81.180.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 81.180.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan anggaran Rp. 81.180.000,-

7. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.193.776.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Bidang Pertanahan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 912.395.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan anggaran Rp. 845.145.000,-
2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 67.250.000,-

b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 281.381.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, dengan anggaran Rp. 219.620.000,-
2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 61.761.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha *Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang", "Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan", dan "Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)" dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang", "Indeks Tertib Administrasi Pertanahan", dan "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta memiliki 7 (tujuh) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.070.328.600 (sebelas milyar tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak

dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.381.847.200,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 29.275.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 6.250.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2,675,000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 2.875.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 1.450.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 1.650.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 12.475.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.900.000

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.611.132.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.558.421.000,-
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 3.680.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 1.425.000,-
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 1.700.000,-
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 38.002.000,-
      8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 544.000,-

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.632.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 2.300.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 660.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 660.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 1.700.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 1.156.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 1.156.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 2.380.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 205.866.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp1.087.250,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 10.199.250,-
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 4.250.000,-
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 3.240.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 184.320.000,-
6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran Rp. 2.770.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahDst

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 31.857.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 31.857.500,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 179.224.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.500.000,-

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 4.200.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 172.524.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 314.480.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 28.480.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 125.790.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 47.510.200,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 112.700.000,-

2. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.665.766.600,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 399.893.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 197.402.000,-
2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang, dengan anggaran Rp. 202.491.500,-

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 488.840.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 310.120.000,-
2) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 178.720.000,-

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 523.848.100,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 44.576.600,-
2) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 239.289.500,-
3) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 239.982.000,-

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 253.185.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang, dengan anggaran Rp. 38.262.400,-
2) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 66.360.200,-
3) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat, dengan anggaran Rp. 109.982.400,-
4) Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal, dengan anggaran Rp. 38.580.000,-

3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 153.712.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.712.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 153.712.500,-

4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tahan untuk Pembangunan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.266.019.800,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.266.019.800,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 2.266.019.800,-

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 328.026.500,-

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 328.026.500,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, dengan anggaran Rp. 328.026.500,-

6. Program Penatagunaan Tanah

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 81.180.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 81.180.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan anggaran Rp. 81.180.000,-

7. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.193.776.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Bidang Pertanahan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 912.395.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan anggaran Rp. 845.145.000,-
      2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 67.250.000,-

   b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 281.381.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, dengan anggaran Rp. 219.620.000,-
      2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 61.761.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.047.613.800,00**							**7.263.998.800,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**7.047.613.800,00**							**7.263.998.800,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.381.847.200,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5.598.232.200,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**

			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) (Nilai)				***A***								
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.275.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.275.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*					*32*	
	1.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*3.00*	

			Dokumen Renja Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024 (Dokumen)				*2*	*5.125.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*1.125.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.675.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			RKA OPD 2025 (Dokumen)				*1*	*2.675.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.875.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha

										Pelayanan Publik	untuk Pelayanan Publik				Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			RKPA OPD 2024 (Dokumen)				*1*	*2.875.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.450.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			DPA OPD 2025 (Dokumen)				*1*	*1.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.650.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.650.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			DPPA OPD 2024 (Dokumen)				*1*	*1.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		12.475.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*22*		

			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Dokumen)				*4*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*5.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Data dan Informasi OPD (Bulan)				*12*	*2.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*1.150.000,00*	*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.900.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta

															Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*3*	*1.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.611.132.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.835.734.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*31*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*31*		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.558.421.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.783.023.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

															Sasana)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*33*	
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*33*	*4.558.421.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*		
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*	

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*2*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.680.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*3.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.425.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*1.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

										Publik	Pelayanan Publik				Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						38.002.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		38.002.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*38.002.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		544.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*544.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.632.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		7.632.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*17*		

	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.300.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*2.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		660.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		

			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		660.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.156.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.156.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		1.156.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala

											n Publik				Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*1.156.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.380.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.380.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

															Sasana)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*2.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						205.866.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		197.649.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*96*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*96*		
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.087.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		625.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

															Sasana)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				*1*	*1.087.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.199.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.444.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*3*	*10.199.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Penggandaan (Paket)				*1*	*4.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		3.240.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		

			Surat Kabar (12 bulan) (Jenis)				*2*	*3.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						184.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		184.320.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*91*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*91*		
			Makanan dan Minuman Rapat (Kali)				*77*	*55.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam DIY) (Kali)				*4*	*2.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) (Kali)				*8*	*81.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Kali)				*2*	*45.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.770.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)				*1*	*2.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.857.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		31.857.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*32*		
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.857.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		31.857.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*32*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*38.00*		
			Eksternal hardisk (Buah)				*5*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Flashdisk (Buah)				*15*	*3.052.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Komputer PC (Unit)				*1*	*13.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

			Mouse wireless (Unit)				*10*	*2.805.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Printer (Unit)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179.224.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		179.224.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*26*		
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		2.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		
			Materai (Lembar)				*250*	*2.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Surat Masuk dan Surat Keluar (Bulan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		4.200.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pembayaran rekening telpon (Bulan)				*12*	*4.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					172.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		172.524.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*102.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*12*	*70.524.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.480.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		314.480.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*49*		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		28.480.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1*		
			Kendaraan Roda 4 (Unit)				*1*	*28.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.790.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		125.790.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*14*		
			Kendaraan Roda 2 (Unit)				*10*	*33.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
			Kendaraan Roda 4 (Unit)				*4*	*92.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.510.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		47.510.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*33*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*33*	*47.510.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			

	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						112.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		112.700.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Gedung kantor Dispertaru (Unit)				*1*	*112.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*			
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.665.766.600,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**1.665.766.600,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang (%)				***86,18***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta***			

			Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang (%)				***93,08***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta***			
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						399.893.500,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		399.893.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*2*		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)				*180*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta*	*180*		
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						197.402.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta		197.402.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Raperwal RTBL Kawasan Jl Solo (Dokumen)				*1*	*114.577.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Raperwal RTBL Kawasan Pakualaman (Dokumen)				*1*	*82.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang						202.491.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		202.491.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*180*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*180*		
			Pembinaan Penataan Ruang (Orang)				*180*	*202.491.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			

	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						488.840.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		488.840.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*	
			Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						310.120.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		310.120.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*	

			(Dokumen)						*YOGYA KARTA)*						
			Kajian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Dokumen)				*1*	*105.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			RTBL Kawasan Baciro (Dokumen)				*1*	*205.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang						178.720.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		178.720.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Kajian Identifikasi dan Pemetaan Kegiatan Media Luar Ruangan pada Zona Badan Jalan Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*76.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

			Kajian Pengembangan Kegiatan Sektor Informal pada Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*101.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						523.848.100,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		523.848.100,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dokumen)				*750*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*750*		
			Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						44.576.600,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		44.576.600,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*750*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*750*		
			Telaah Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				*750*	*44.576.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						239.289.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		239.289.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)				*1*	*239.289.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						239.982.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkung	Pemerintah Kota Yogyakarta		239.982.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala

										Pemerataan	an yang Aman dan Nyaman				Sarta Tata Sasana)
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dan Geospasial (Dokumen)				*1*	*239.982.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						253.185.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		253.185.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*5*		
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						38.262.400,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		38.262.400,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti

										Menjamin Pemerataan	Lingkungan yang Aman dan Nyaman				Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Audit Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*38.262.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						66.360.200,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		66.360.200,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Laporan)				*1*	*66.360.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		

	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						109.982.400,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Pemerintah Kota Yogyakarta		109.982.400,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)				*1*	*103.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengawasan Teknis Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*6.762.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal						38.580.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman	Pemerintah Kota Yogyakarta		38.580.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata

											dan Nyaman				Sasana)
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang (Dokumen)				*1*	*35.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (Dokumen)				*1*	*2.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.022.714.800,00**						**4.022.714.800,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**4.022.714.800,00**						**4.022.714.800,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**153.712.500,00**			**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk**			**153.712.500,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti**

			Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP (%)				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta***			**Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						153.712.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.712.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						153.712.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.712.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Kajian Potensi Konflik Pertanahan (Dokumen)				*1*	*57.597.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penanganan Permasalahan Pertanahan (Dokumen)				*1*	*46.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah (Dokumen)				*1*	*49.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**2.266.019.800,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**2.266.019.800,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah (%)				***100***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			

	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.266.019.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.266.019.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.266.019.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.266.019.800,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		

			Dokumen Perencanan Pengadaan Tanah dan Peluncuran Pensertifikatan Hasil Pengadaan Tanah (Dokumen)				*1*	*132.619.800,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengadaan Tanah untuk Fasum (Lokasi)				*1*	*1.001.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengadaan Tanah untuk Kantor (Lokasi)				*1*	*1.131.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**328.026.500,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**328.026.500,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot (%)				***86,03***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						328.026.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.026.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha

											untuk Pelayanan Publik				Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						328.026.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		328.026.500,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/perubahan peta bidang Persil untuk Fasiltas Umum (fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*10*	*10.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

			Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*54.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*						
			Pendaftaran Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Non Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*5*	*186.044.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*						
			Pendaftaran Pensertifikatan jalan milik Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*10*	*52.682.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*						
			Pendaftaran Permohonan Pembuatan SKT di Wilayah Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*5*	*13.050.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*						
			Pengurusan Permohonan baru atau perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton				*10*	*11.050.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*						

			Ngayogyakarta Hadiningrat (Bidang Tanah)													
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP (%)***				***100***	**81.180.000,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta***		**81.180.000,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						81.180.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.180.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		

	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					81.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		81.180.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*	
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan pertanahan (Lokasi)				*10*	*8.539.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Penyelesaian rekomendasi pemanfaatan tanah negara (Rekomendasi)				*10*	*72.641.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
5.	**2.10.11**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**					**1.193.776.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.193.776.000,00**	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**
			Persentase Penatausahaan Tanah				***86,74***			***PENDAPATAN ASLI***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***		

			Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)							***DAERAH (PAD)***						
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (%)				***50***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						912.395.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		912.395.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						845.145.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		845.145.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta

															Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*	
			Draft Keputusan Walikota tentang Batas Wilayah Kalurahan (Dokumen)				*1*	*200.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Hasil identifikasi Potensi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*100*	*112.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Pembuatan dan Pemasangan Patok/Pilar Batas Kelurahan (Patok)				*115*	*267.795.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		
			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Bidang Tanah)				*50*	*265.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*		

	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa					67.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		67.250.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta , Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
		Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Desa/Kelurahan)				*45*	*16.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
		Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Rekomendasi)				*40*	*50.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten					281.381.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		281.381.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

			Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai (Berita Acara)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten						219.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		219.620.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pemerintah Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*1*		
			Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta (Rekomendasi)				*200*	*219.620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			

	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						61.761.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat		61.761.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
			Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta (Berita Acara)				*2*	*61.761.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	JUMLAH							**11.070.328.600,00**							11.286.713.600,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran

dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Kota Yogyakarta

WAHYU HANDOYO HP, S.T., M.A., M.T.P.
NIP. 19720411 199803 1 007

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Yogyakarta

OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si
NIP. 19741010 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksananaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis OPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPD, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SATPOL PP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/ realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

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

Untuk penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp38.099.858.598,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau 100% dengan realisasi anggaran Rp 36.324.540.235,40 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen) atau sebesar 95,34%.

Pelaksanaan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator, yakni Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Dan Keindahan (K3), Persentase Kampung Yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat, Dan Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM. Target program pada tahun 2022 adalah 97,65%, realisasi program sebesar 97,72%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp19.497.125.363,00 dengan realisasi sebesar Rp18.800.310.896,08 atau sebesar 96,43%. Faktor pendorong dari

keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.736.232.851,00 dengan realisasi sebesar Rp10.315.297.491,00 atau terserap 96,08%, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanandan Pengawalan.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.742.450.696,00 dengan realisasi sebesar Rp5.641.876.781 atau terserap 98,25%

   b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp158.536.272,00 dengan realisasi sebesar Rp157.512.935 atau terserap 99,35%

   c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp45.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.305.000 atau terserap 99,56%

   d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.572.563.396,00 dengan realisasi sebesar Rp1.572.127.183,00 atau terserap 99,97%

   e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp212.221.132,00 dengan realisasi sebesar Rp192.599.960,00 atau terserap 90,75%

   f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.225.214.235,00 dengan realisasi sebesar Rp1.191.342.006,00 atau terserap 97,24%

g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.729.742.120,00 dengan realisasi sebesar Rp1.514.533.625,00 atau terserap 87,56%

h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00 dengan anggaran tidak terealisasi karena sifatnya kondisional

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp8.753.912.512,00 dengan realisasi sebesar Rp8.478.033.405,00 atau terserap 96,85%, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.437.166.664,00 dengan realisasi sebesar Rp8.175.834.493,00 atau terserap 96,90%

b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp314.125.848,00 dengan realisasi sebesar Rp299.578.913,00 atau terserap 95,37%

c. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.620.000,00 atau terserap 100%

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp6.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.980.000,00 atau terserap 100%

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Target program pada tahun 2022 adalah Predikat Nilai A atau Kategori BAIK dengan realisasi tercapai sesuai terget. Anggaran untuk program ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp16.741.072.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.780.312.095,00 atau sebesar 94,26%, dan anggaran di luar Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.861.661.235,00 dengan realisasi sebesar Rp1.743.917.244,32 atau 93,68%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp18.602.733.235,00 dengan realisasi Rp17.524.229.339,32 atau 94,20%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/ output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2022, kinerja kegiatan dalam kegiatan ini dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 90%
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 100%
5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 99,99%

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian
1		2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**1.861.661.235**	**A**	**1.743.917.244**	**93,68%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			**906.000**	**100,00%**	**880.000**	**97,13%**
		Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		264,80%		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		140,87%		

2	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**			**623.000**	**100,00%**	**606.000**	**97,27%**
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		100,00%		
3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**			**29.857.132**	**100,00%**	**29.741.114**	**99,61%**
		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		115,15%		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		115,15%		
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		115,15%		
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		115,15%		
4	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**623.000**	**100,00%**	**606.000**	**97,27%**
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		100,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**			**90.000**	**100,00%**	**45.000**	**50,00%**
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		100,00%		
2	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			**90.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen		100,00%		
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**			**90.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen		100,00%		

4	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			**80.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		100,00%		
5	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**			**300.000**	**100,00%**	**300.000**	**100,00%**
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen		100,00%		
6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**			**417.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen		100,00%		
7	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**			**80.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		100,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			**22.035.000**	**18,99%**	**4.185.000**	**18,99%**
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis		39,41%		
		Tambah Daya Listrik	10500 watt		0,00%		
2	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**444.554.303**	**99,98%**	**422.449.700**	**95,03%**
		Alat Tulis Kantor	58 jenis		51,33%		
		Baterai laptop	3 buah		100,00%		
		Charger laptop	3 buah		100,00%		
		Cool Pad	5 buah		100,00%		
		Flashdisk	20 buah		51,33%		
		Kabel USB	5 buah		100,00%		
		Keyboard	4 buah		100,00%		
		Mouse	12 buah		100,00%		
		Peralatan Rumah Tangga	20 jenis		51,33%		
		Refill tinta	3 jenis		58,33%		

		Toner printer	4 jenis		25,57%		
		USB Terminal	3 buah		100,00%		
		AC	6 unit		100,00%		
		Kipas angin (exhaust-fan)	2 buah		100,00%		
		Kipas angin uap outdoor	6 buah		100,00%		
		Komputer/PC	5 unit		100,00%		
		Kursi Kerja Putar	12 buah		100,00%		
		Laptop	3 unit		100,00%		
		Meja 1/2 Biro	12 buah		100,00%		
		Perlengkapan CCTV	1 set		100,00%		
		Printer Warna	5 unit		100,00%		
		Sepatu Dinas Harian	24 pasang		100,00%		
		Sepatu Dinas Lapangan	206 pasang		100,00%		
		Sofa	1 set		100,00%		
		Thermostat	1 buah		100,00%		
3	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**85.304.200**	**100,00%**	**84.679.200**	**99,27%**
		Barang cetakan	12 jenis		100,00%		
		Penggandaan surat-surat/dokumen	300000 lembar		100,00%		
4	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			**2.880.000**	**100,00%**	**2.820.000**	**97,92%**
		Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis		100,00%		
5	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**114.110.000**	**100,00%**	**93.173.380**	**81,65%**
		Makan Minum Rapat	1440 OS		100,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)	4 Kali		100,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	3 Kali		100,00%		

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 Kali		100,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			**6.000.000**	**100,00%**	**5.980.000**	**99,67%**
		Materai	300 lembar		100,00%		
		Pengganti beaya materai pada cek	10 buku		100,00%		
		Surat Keluar	50 surat		100,00%		
2	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**			**5.400.000**	**100,00%**	**2.019.290**	**37,39%**
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan		100,00%		
3	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**198.968.000**	**100,00%**	**197.948.100**	**99,49%**
		Jasa Cleaning Service	12 Bulan		100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			**88.874.000**	**99,99%**	**75.268.732**	**84,69%**
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit		100,00%		

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		100,00%		
2	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**			**689.239.600**	**99,99%**	**661.056.728**	**95,91%**
		Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	3 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	3 unit		100,00%		
3	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**17.400.000**	**100,00%**	**16.615.000**	**95,49%**
		AC Split	5 unit		100,00%		
		HT	3 unit		100,00%		
		Kamera	5 unit		100,00%		
		Komputer	3 unit		100,00%		
		Laptop	2 unit		100,00%		
		Mesin ketik	3 unit		100,00%		

		Peralatan multimedia	1 unit		100,00%		
		Pompa air	2 unit		100,00%		
		Printer	10 unit		100,00%		
4	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**153.740.000**	**100,00%**	**145.544.000**	**94,67%**
		Renovasi Bangunan Kantor	1 unit		100,00%		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100,00%	19.497.125.363	100,00%	**18.800.310.896**	**96,43%**
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00%		100,00%		
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100,00%		97,09%		
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88,24%		91,53%		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan**			**5.742.450.696**	**100,00%**	**5.641.876.781**	**98,25%**
		Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	149 Pengamanan		100,00%		

		Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota, Rumah Dinas, Shelter Covid19, Rumah Dinas Walikota, Gudang Sita Satpol PP, Parkir Vertikal Balaikota, CCTV))	7 Objek		100,00%		
2	**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**			**158.536.272**	**100,00%**	**157.512.935**	**99,35%**
		Monitoring Bina Pelajar	14 Kecamatan		100,00%		
		Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	36 Laporan Operasi		100,00%		
3	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**			**45.505.000**	**100,01%**	**45.305.000**	**99,56%**
		Bimbingan teknis Petugas Tindak Internal	1 Kali		100,00%		
		Kajian penegakan Peraturan Daerah	7 Dokumen		100,00%		
		Pembinaan SDM	10 Dokumen		100,00%		
		Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	4 Peraturan PerUUan		100,00%		
4	**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**1.572.563.396**	**99,99%**	**1.572.127.183**	**99,97%**
		Mobilisasi petugas linmas	59 Kali		95,11%		
		Mobilisasi Petugas linmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang)	9 Bulan		100,00%		
		Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas	1000 buah		100,00%		
		Piket Satlinmas Kota Yogyakarta (20 orang 3 shift)	304 hari		91,28%		

5	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**			**212.221.132**	**100,00%**	**192.599.960**	**90,75%**
		Iringan Korsik	13 Kali		100,00%		
		Kesamaptaan Pol PP dan Linmas (60 orang pol pp dan 50 orang linmas)	11 Kali		100,00%		
		Pembekalan Linmas	2 Kali		100,00%		
		Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/disosialisasikan	8 Peraturan PerUUan		100,00%		
		Tes kesamaptaan (60 orang)	2 Kali		100,00%		
		Workshop Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja (100 orang)	1 Kali		100,00%		
6	**Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**1.225.214.235**	**100,00%**	**1.191.342.006**	**97,24%**
		Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib	12 Laporan		100,00%		
		Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	31 Kampung		116,00%		
		Pencanangan Gerakan Pantib for School	4 Sekolah		78,00%		
		Penumbuhan Pantib for School	6 Sekolah		100,00%		
		Penyusunan Naskah Kerjasama	9 Dokumen		139,00%		
7	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum**			**1.729.742.120**	**89,55%**	**1.514.533.625**	**87,56%**
		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas beserta kelengkapannya	515 stel		25,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketugasan	8 jenis		100,00%		
		Pengadaan Sepatu DInas Lapangan Linmas	100 pasang		89,00%		

8	**Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada**			**50.000.000**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
		Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda Kota Yogyakarta (SPM)	1 Tahun		100,00%		
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota							
1	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**2.620.000**	**100,00%**	**2.620.000**	**100,00%**
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 laporan		100,00%		
2	**Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**8.437.166.664**	**99,36%**	**8.175.834.493**	**96,90%**
		Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan		100,00%		
		Operasional Polisi Pamong Praja Pariwisata	12 laporan		100,00%		
		Penanganan pelanggaran perda dan perkada	12 laporan		87,00%		
		Pengendalian Kawasan Khusus	12 laporan		100,00%		
		Pengendalian Kawasan Tertib	12 laporan		100,00%		
		Pengendalian Kawasan Wisata	12 laporan		100,00%		
		Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Perda	12 jenis		100,00%		
3	**Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**314.125.848**	**100,00%**	**299.578.913**	**95,37%**
		Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan		100,00%		

		Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	12 laporan		100,00%		
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (DBH CHT)	10 laporan		100,00%		
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
1	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**			**6.980.000**	**100,00%**	**6.980.000**	**100,00%**
		Coaching clinic PPNS (20 orang)	1 Kali		100,00%		
TOTAL ANGGARAN				**21.358.786.598**		**20.544.228.140**	

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022

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

1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,67%

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**1.861.661.235**	**A**	**1.861.661.235**	**A**	**1.743.917.244**	**A**	**93,68%**	**Sekretaris**	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				**906.000**	**100,00%**	**906.000**	**100,00%**	**880.000**	**100,00%**	**97,13%**		
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				**623.000**	**100,00%**	**623.000**	**100,00%**	**606.000**	**100,00%**	**97,27%**		
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				**29.857.132**	**100,00%**	**29.857.132**	**100,00%**	**29.741.114**	**100,00%**	**99,61%**		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**623.000**	**100,00%**	**623.000**	**100,00%**	**606.000**	**100,00%**	**97,27%**		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				**90.000**	**100,00%**	**90.000**	**100,00%**	**45.000**	**100,00%**	**50,00%**		
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				**90.000**	**100,00%**	**90.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				**90.000**	**100,00%**	**90.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				**80.000**	**100,00%**	**80.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				**300.000**	**100,00%**	**300.000**	**100,00%**	**300.000**	**100,00%**	**100,00%**		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				**417.000**	**100,00%**	**417.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				**80.000**	**100,00%**	**80.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				**22.035.000**	**100,00%**	**22.035.000**	**18,99%**	**4.185.000**	**18,99%**	**18,99%**		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6 jenis		100,00%		39,41%		39,41%			
			Tambah Daya Listrik		10500 watt		100,00%		0,00%		0,00%			
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				**444.554.303**	**100,00%**	**444.554.303**	**99,98%**	**422.449.700**	**99,98%**	**95,03%**		
			Alat Tulis Kantor		58 jenis		100,00%		51,33%		51,33%			
			Baterai laptop		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Charger laptop		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Cool Pad		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Flashdisk		20 buah		100,00%		51,33%		51,33%			
			Kabel USB		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Keyboard		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Mouse		12 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peralatan Rumah Tangga		20 jenis		100,00%		51,33%		51,33%			
			Refill tinta		3 jenis		100,00%		58,33%		58,33%			
			Toner printer		4 jenis		100,00%		25,57%		25,57%			
			USB Terminal		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			AC		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kipas angin (exhaust-fan)		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kipas angin uap outdoor		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Komputer/PC		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kursi Kerja Putar		12 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Laptop		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Meja 1/2 Biro		12 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Perlengkapan CCTV		1 set		100,00%		100,00%		100,00%			
			Printer Warna		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Sepatu Dinas Harian		24 pasang		100,00%		100,00%		100,00%			
			Sepatu Dinas Lapangan		206 pasang		100,00%		100,00%		100,00%			
			Sofa		1 set		100,00%		100,00%		100,00%			
			Thermostat		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
		14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				**85.304.200**	**100,00%**	**85.304.200**	**100,00%**	**84.679.200**	**100,00%**	**99,27%**		
			Barang cetakan		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Penggandaan surat-surat/dokumen		300000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%			
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				**2.880.000**	**100,00%**	**2.880.000**	**100,00%**	**2.820.000**	**100,00%**	**97,92%**		
			Surat Kabar selama 12 bulan		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				**114.110.000**	**100,00%**	**114.110.000**	**100,00%**	**93.173.380**	**100,00%**	**81,65%**		
			Makan Minum Rapat		1440 OS		100,00%		100,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				**6.000.000**	**100,00%**	**6.000.000**	**100,00%**	**5.980.000**	**100,00%**	**99,67%**		
			Materai		300 lembar		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengganti beaya materai pada cek		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%			
			Surat Keluar		50 surat		100,00%		100,00%		100,00%			
		18 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				**5.400.000**	**100,00%**	**5.400.000**	**100,00%**	**2.019.290**	**100,00%**	**37,39%**		
			Pembayaran rekening telepon		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				**198.968.000**	**100,00%**	**198.968.000**	**100,00%**	**197.948.100**	**100,00%**	**99,49%**		
			Jasa Cleaning Service		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		20 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				**88.874.000**	**100,00%**	**88.874.000**	**100,00%**	**75.268.732**	**100,00%**	**84,69%**		
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		21 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				**689.239.600**	**100,00%**	**689.239.600**	**100,00%**	**661.056.728**	**100,00%**	**95,91%**		
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				**17.400.000**	**100,00%**	**17.400.000**	**100,00%**	**16.615.000**	**100,00%**	**95,49%**		
			AC Split		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			HT		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kamera		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Komputer		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Laptop		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Mesin ketik		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peralatan multimedia		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pompa air		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Printer		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				153.740.000	100,00%	153.740.000	100,00%	145.544.000	100,00%	94,67%		
			Renovasi Bangunan Kantor		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
Rata-rata capaian kinerja											96,48%	67,02%		
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sedang		

	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			97,65%	19.497.125.363	97,65%	19.497.125.363	97,72%	18.800.310.896	100,08%	96,43%		
			Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	100%		100,00%		100,00%		100,00%		Kabid Tibum	
			Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari: 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50%; 2. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5%; 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5%	88,24%		88,24%		91,53%		103,73%		Kabid Linmas	
			Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	(50% dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perUUan dikali 100%)+ 50% peningkatan kapasitas : jumlah koefisien dari 25% dikali persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah 25% persentase realisasi target anggota yang lulus samapta	100,00%		100,00%		100,00%		97,09%		Kabid P2KSDM	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Kabid P3U	

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniPembinaan dan PenyuluhanPelaksanaan PatroliPengamanandan Pengawalan				**5.742.450.696**	**100,00%**	**5.742.450.696**	**100,00%**	**5.641.876.781**	**100,00%**	**98,25%**		
			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan		149 Pengamanan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota, Rumah Dinas, Shelter Covid19, Rumah Dinas Walikota, Gudang Sita Satpol PP, Parkir Vertikal Balaikota, CCTV))		7 Objek		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**158.536.272**	**100,00%**	**158.536.272**	**100,00%**	**157.512.935**	**100,00%**	**99,35%**		
			Monitoring Bina Pelajar		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		36 Laporan Operasi		100,00%		100,00%		100,00%			
		3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				**45.505.000**	**100,01%**	**45.505.000**	**100,01%**	**45.305.000**	**100,00%**	**99,56%**		
			Bimbingan teknis Petugas Tindak Internal		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kajian penegakan Peraturan Daerah		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembinaan SDM		10 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Resume dan kodifikasi produk hukum daerah		4 Peraturan PerUUan		100,00%		100,00%		100,00%			
		4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				**1.572.563.396**	**99,99%**	**1.572.563.396**	**99,99%**	**1.572.127.183**	**100,00%**	**99,97%**		
			Mobilisasi petugas linmas		59 Kali		100,00%		95,11%		95,11%			
			Mobilisasi Petugas linmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang)		9 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas		1000 buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Piket Satlinmas Kota Yogyakarta (20 orang 3 shift)		365 hari		100,00%		100,00%		100,00%			
		5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				**212.221.132**	**100,00%**	**212.221.132**	**100,00%**	**192.599.960**	**100,00%**	**90,75%**		
			Iringan Korsik		13 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Kesamaptaan Pol PP dan Linmas (60 orang pol pp dan 50 orang linmas)		11 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembekalan Linmas		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/disosialisasikan		8 Peraturan PerUUan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Tes kesamaptaan (60 orang)		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Workshop Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja (100 orang)		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		6 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				**1.225.214.235**	**100,00%**	**1.225.214.235**	**100,00%**	**1.191.342.006**	**100,00%**	**97,24%**		
			Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib		31 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pencanangan Gerakan Pantib for School		4 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Penumbuhan Pantib for School		6 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Penyusunan Naskah Kerjasama		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
		7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				**1.729.742.120**	**100,00%**	**1.729.742.120**	**89,55%**	**1.514.533.625**	**89,55%**	**87,56%**		
			Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas beserta kelengkapannya		515 stel		100,00%		25,00%		25,00%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketugasan		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengadaan Sepatu DInas Lapangan Linmas		100 pasang		100,00%		100,00%		100,00%			
		8 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				**50.000.000**	**100,00%**	**50.000.000**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**		
			Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda Kota Yogyakarta (SPM)		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%			
		9 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				**8.437.166.664**	**100,00%**	**8.437.166.664**	**99,36%**	**8.175.834.493**	**99,36%**	**96,90%**		
			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Operasional Polisi Pamong Praja Pariwisata		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Penanganan pelanggaran perda dan perkada		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengendalian Kawasan Khusus		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengendalian Kawasan Tertib		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengendalian Kawasan Wisata		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Perda		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		10 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				**314.125.848**	**100,00%**	**314.125.848**	**100,00%**	**299.578.913**	**100,00%**	**95,37%**		
			Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (DBH CHT)		10 laporan		100,00%		100,00%		100,00%			
		11 Pengembangan Kapasitas dan Karier				**6.980.000**	**100,00%**	**6.980.000**	**100,00%**	**6.980.000**	**100,00%**	**100,00%**		
			Coaching clinic PPNS (20 orang)		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		12 Sosialisasi Penegakan Peraturan				**2.620.000**	**100,00%**	**2.620.000**	**100,00%**	**2.620.000**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%				
Rata-rata capaian kinerja											**99,08%**	**88,75%**		
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
Total anggaran dari seluruh program						**21.358.786.598**		**21.358.786.598**		**20.544.228.140**		**96,19%**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)											**97,37%**	**96,19%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi internal setiap awal minggu, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - perencanaan kegiatan dan penganggaran akan dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat - Penyusunan perencanaan anggaran mengacu pada survey harga di E-Katalog.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya dengan melihat trend maupun kecenderungan pada tahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada triwulan awal tidak mengalami deviasi yang cukup signifikan, khususya terkait dengan penyusunan kontrak lebih awal dengan penyedia jasa pihak ketiga - Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara intensif dan berkala setiap bulan sehingga apabila terdapat kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal dapat dirasionalisasi pada forum penyusunan APBD Perubahan

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh	Dievaluasi oleh
Kepala SATPOL PP	**Kepala BAPPEDA**
OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.	**AGUS TRI HARYONO, S.T, M.T.**
NIP. 197410101993111001	**NIP. 197203061996031004**

Memperhatikan capaian empat sasaran program yang menjadi komposit pendukung capaian kinerja sasaran, capaian realisasi sasaran program rata-rata telah memenuhi target bahkan terdapat program yang melampaui capaian 100% yakni pada Program Perlindungan Masyarakat dengan capaian kinerja 103,73%. Terdapat satu program yang tidak mencapai target yakni Program Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP yang mencapai 97,09%. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian realisasi program tersebut tidak memenuhi target, diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai yang bersamaan waktunya. Tentunya faktor penyebab permasalahan tidak tercapainya target program seperti yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya. Meskipun demikian, capaian realisasi kinerja sasaran Satpol PP pada Tahun 2022 telah melebihi dari target dengan capaian 100,08%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pada periode renstra sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Walikota Yogyakarta dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	**1.** Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun

	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan visi dan misi Walikota Yogyakarta seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun” dengan indikator capaian sasaran yakni Jumlah Pelanggaran Perda.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun anggaran adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Meningkat. Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

1) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2) Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3) Penegakan peraturan perundangan
4) Peningkatan kapasitas dan Pembinaan SDM Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD mengalami perubahan menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Meskipun terdapat perubahan jumlah dan nomenklatur program, sasaran dan indikator program dalam RPJMD sebelumnya masih relevan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada Satpol PP sehingga secara substansi perubahan nomenklatur tersebut tidak begitu mempengaruhi perubahan struktur perencanaan kinerja.

Pencapaian target sasaran Program Satpol PP berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 capaian kinerja Satpol PP selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Reviu Renstra 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2017-2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021			2022			Proyeksi	
																				2023	2024
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	65,52	74,74	114,07	78,07	80,10	102,60	83,62	86,85	103,86	83,63	84,92	101,55	92,31	94,73	102,62	97,65	97,72	100,08	96,05	97,30
Sasaran : Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	65,52	74,74	114,07	78,07	80,10	102,60	83,62	86,85	103,86	83,63	84,92	101,55	92,31	94,73	102,62	97,65	97,72	100,08	96,05	97,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran kinerja Satpol PP dari beberapa tahun periode renstra mengalami dinamisasi hasil. Hal ini dikarenakan terdapat proses reviu target pada tahun-tahun tertentu, baik reviu target tahun berjalan ataupun target akhir periode renstra 2022, menyesuaikan dengan kondisi tahun perencanaan dan atau menyesuaikan peningkatan target sasaran karena realisasi tahun berjalan telah melampaui target yang ditentukan. Sampai dengan tahun 2022, realisasi dan tingkat capaian kinerja Satpol PP telah melampaui target sasaran kinerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,09%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra OPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tugas Fungsi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar

dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan dan juga faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

1. Angka Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.
   Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran perda mencapai angka 3815 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2016, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.
2. Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Belum optimalnya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam ikut menjaga dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
   Secara data sampai dengan tahun 2022 peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta melalui kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) semakin bertambah. Begitu pula dengan

tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2022. Namun demikian masih diperlukan upaya dan strategi kebijakan yang dapat lebih meningkatkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas dari keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas di Kota Yogyakarta.

4. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Pol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial
   Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan tugas dan

fungsi serta memperhatikan identifikasi permasalahan urusan trantibumlinmas, isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta untuk perencanaan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Selain itu penegakan perda dan perkada Kota Yogyakarta pada masa pemulihan pasca pandemi dalam kaitannya dengan desakan pemulihan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga berasumsi menambah potensi terjadinya pelanggaran perda dan perkada, menjadi prioritas dan tantangan tersendiri aparat Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Permasalahan Pengelolaan persampahan dan Peningkatan kualitas lingkungan
   Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencanangkan program Kota Yogyakarta bebas sampah anorganik. Program ini dimulai pada akhir tahun 2022. Program Kota Yogyakarta Zero Sampah Anorganik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan menggerakkan seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait dengan produsen sampah dan segenap komponen warga masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mensukseskan program ini dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasive, edukatif dan humanis
3. Adanya celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Salah satu potensi gangguan tersebut adalah masih maraknya fenomena kejahatan dan kenakalan remaja di jalanan, Selain itu pada tahun perencananaan, terdapat kegiatan yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik dan harus menjadi prioritas pengendalian potensi konflik diantaranya adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Petugas pengamanan baik dari unsur Satpol PP, linmas, dan mitra kerja harus dipersiapkan secara profesional dan proporsional dalam upaya meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas. Belum lagi dengan adanya fenomena klithih di masyarakat yang sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Yogyakarta. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum juga dilakukan dalam rangka mengawal proses pembangunan Kota Yogyakarta pada masa pandemi covid19 sesuai slogan *Tanggap, Tanggon, Tuwuh*, yang secara khusus menyasar kawasan sumbu filosofis Kota Yogyakarta.

Tantangan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan Satpol PP

a. strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.
b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
c. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya keterbatasan anggaran belanja operasional
d. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
e. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
f. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
g. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
h. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emtif kepada masyarakat
i. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
j. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
k. Adanya dukungan moral dan peran serta aktif dari masyarakat Kota Yogyakarta.
l. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan OPD. Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "***"Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta"***" dengan empat prioritas daerah, yaitu :

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

   Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting

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

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

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilakasanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

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

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi

strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stake holder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

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

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam sebelas sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-9, yaitu Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Namun demikian Satpol PP memiliki peran dalam mendukung terwujudnya kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat untuk seluruh sasaran Kota Yogyakarta,

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2023, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 terdapat penurunan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2023. Adanya penurunan rencana pagu anggaran ini masih memperhatikan usulan hasil musrenbang wilayah dan juga mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut ini.

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43.048.340.432,00**							**29.244.129.932,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**43.048.340.432,00**							**29.244.129.932,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Nilai)***				***A***	**18.906.995.432,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**18.906.994.932,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.853.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.852.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.065.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.065.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Satpol PP (Dokumen)				*3*	*2.065.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						959.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			959.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia (Dokumen)				*1*	*959.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						533.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			533.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Perubahan RKA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*533.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						315.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			315.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen DPA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*315.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						171.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			171.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Perubahan DPA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*171.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.800.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.800.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satpol PP yang tersedia (Laporan)				*4*	*35.800.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.008.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.008.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Satpol PP yang tersusun (Laporan)				*4*	*1.008.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.305.976.550,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.305.976.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.302.656.050,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.302.656.050,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*150*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN (Orang)				*150*	*16.302.656.050,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						503.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)				*2*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						503.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						503.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Penyusunan laporan akuntansi Satpol PP (Dokumen)				*1*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						491.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			491.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Satpol PP (Laporan)				*1*	*491.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						414.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*414.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						414.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Satpol PP (Dokumen)				*12*	*414.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						491.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			491.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*2*	*491.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Satpol PP (Laporan)				*1*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satpol PP (Laporan)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP (Laporan)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Satpol PP (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						197.340.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.340.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen laporan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						196.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			196.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Satpol PP (Paket)				*1*	*196.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.340.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.340.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.340.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						460.064.682,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.064.682,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.263.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.263.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*8*	*14.263.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						96.758.822,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.758.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia (Jenis)				*60*	*19.630.615,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Bahan komputer yang tersedia (Jenis)				*17*	*49.937.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Kertas yang tersedia (Jenis)				*8*	*27.191.207,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.173.320,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.173.320,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		
			Peralatan rumah tangga yang tersedia (Paket)				*20*	*20.173.320,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						98.298.790,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			98.298.790,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*17*		
			Barang cetakan yang tersedia (Jenis)				*16*	*28.239.040,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penggandaan dokumen (Lembar)				*280.239*	*70.059.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.880.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.880.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Surat kabar yang tersedia (Dokumen)				*2*	*2.880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						227.690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			227.690.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*87*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*87*		
			Jamuan makan minum rapat yang tersedia (Orang)				*1.340*	*23.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Perjalanan dinas luar daerah (Kali)				*20*	*204.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.464.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.464.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.400.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*7.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Biaya pembayaran pajak dan maintenance repeater (Bulan)				*12*	*69.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembayaran tagihan biaya telekomunikasi (Laporan)				*12*	*5.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						248.064.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			248.064.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa kebersihan Kantor Satpol PP (Laporan)				*13*	*248.064.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.564.797.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.564.797.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.410.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			145.410.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*17*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*2.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*17*	*110.268.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*30.642.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.291.687.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.291.687.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*51*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*51*		
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4 (Unit)				*21*	*17.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 6 (Unit)				*5*	*3.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 (Unit)				*24*	*3.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 (Unit)				*28*	*316.142.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 (Unit)				*20*	*817.042.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6 (Unit)				*3*	*134.102.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			47.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*74*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*74*		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin (Unit)				*74*	*47.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pemeliharaan bangunan kantor (Unit)				*1*	*80.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**24.141.345.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**10.337.135.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)				***100***									
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada (%)				***99***									
			Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat (%)				***90,99***									
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja (%)				***97***									
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.732.165.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.321.345.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta (Kasus)				*300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*300*		
			Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup (Kasus)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme (Orang)				*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		
			Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja (Dokumen)				*178*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*178*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						55.245.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bimbingan Mental Sumber Daya Manusia Pol PP Dan Linmas (Dokumen)				*1*	*14.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Bimbingan teknis Petugas Tindak Internal (PTI) (Dokumen)				*1*	*8.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Kajian Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)				*10*	*11.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembinaan SDM Satpol PP (Laporan / Dokumen)				*10*	*6.785.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Resume dan kodifikasi produk hukum daerah (Dokumen)				*4*	*13.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						4.238.735.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		*0*	*0*										
			Cetak Kartu Tanda Anggota Linmas (Buah)				*1.000*	*12.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Mobilisasi dan Pemberdayaan petugas Linmas (Kali)				*45*	*287.676.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Operasional penanganan musibah dan bencana (Bulan)				*12*	*24.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung ketugasan linmas (Jenis)				*11*	*202.079.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pengamanan Logistik dan Penghitungan Suara Pemilu (Hari)				*2*	*532.000.000,00*	*(Kelurahan, Kemantren, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Piket Petugas Linmas (Hari)				*366*	*3.180.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						484.064.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		*0*	*0*										
			Iringan Korps Musik Satpol PP (Kali)				*22*	*204.260.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Kesamaptaan Linmas (Kali)				*8*	*45.641.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Kesamaptaan Pol PP (Kali)				*11*	*41.734.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan (Kali)				*7*	*23.765.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembekalan linmas (Kali)				*7*	*117.475.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pengelolaan data dan sistem informasi Satpol PP (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Tes Kesamaptaan (Kali)				*2*	*12.830.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Workshop Jabatan Fungsional Satpol PP (Kali)				*1*	*7.987.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.322.747.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib (Laporan)				*12*	*1.017.092.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib (Kampung)				*12*	*60.580.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pencanangan Pantib for School (Sekolah)				*5*	*20.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib (Kampung)				*90*	*199.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penumbuhan Pantb for School (Sekolah)				*10*	*24.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						10.321.345.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.321.345.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)		*0.00*	*0.00*	*300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*300*		
			Pengamanan kegiatan dan event Pemerintah Kota Yogyakarta (Kegiatan)				*300*	*1.260.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pengamanan obyek vital Pemerintah Kota Yogyakarta (Bulan)				*12*	*9.061.195.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						160.029.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		*0*	*0*									
			Monitoring Bina Pelajar (Kali)				*9*	*7.785.000,00*	*(Kemantren se Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Monitoring dan Penyelidikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Kali)				*36*	*152.244.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						150.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		*0*	*0*									
			Penyediaan layanan ganti kerugian akibat dampak penegakan Perda dan Perkada (Laporan)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						7.402.180.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.790.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*		
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						15.790.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.790.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Cukai (Kali)				*7*	*15.790.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*						
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						382.066.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		*0*	*0*										
			Fasilitasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai (Kali)				*10*	*15.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*						
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota secara Yustisi (Laporan)				*12*	*366.666.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						7.004.324.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0*	*0*										
			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda (Bulan)				*12*	*2.467.344.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Operasional dan Pengendalian Kawasan Wisata oleh Polisi Pamong Praja Pariwisata (Laporan)				*12*	*535.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Operasi Terpadu Pelanggaran Perda dan Perkada (Kali)				*24*	*373.430.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pengendalian Kawasan Tertib (Laporan)				*12*	*3.627.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						7.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						7.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		*0*	*0*										
			Coaching clinic PPNS (Kali)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

	J U M L A H	**43.048.340.432,00**		29.244.129.932,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta.. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Selain itu telah dilaksanakan Forum OPD Satpol PP sebagai forum masukan terhadap perencanaan tahun 2023. Agenda kegiatan tersebut juga sebagai forum penegasan dan verifikasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok pikiran DPRD hasil pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Meskipun telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan pada rancangan awal RKPD, di dalam tahapan proses penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran terdapat dinamika perubahan kebutuhan prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat menimbulkan berdampak besar pada pengambilan kebijakan kebijakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah **"Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan, Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas, Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Dan Pelaksanaan Pemilu 2024"** dengan fokus :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manuasia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu ""Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan". Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah

DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Satpol PP Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat - daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

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

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 Tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30% – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41% - 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah

urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalah hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogykarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 berdasarkan penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan telaah terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat”.**

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2024 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat** dan **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja.**

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	96,86%	97.67%	98.43%	99.50%
		Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87,62	87,72	87,82	87,92

3.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Kebijakan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta diantaranya melalui:

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan
4. Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui upaya dan strategi secara Preemtif (Pembinaan Potensi Masyarakat dan Linmas), Preventif (Patroli Pol PP dan Linmas serta pengamanan terbuka/tertutup Pol PP), Represif Yustisi dan Non Yustisi Penegakan Perda perkada, dengan didukung Penguatan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan dan Pengawasan Internal serta Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan linmas.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp43.048.340.432,00 (Empat puluh tiga milyar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DBH CHT.

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp24.141.345.000,00

   Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp16.732.165.000,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp55.245.000,00

      2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.238.735.000,00

      3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp484.064.000,00

      4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.322.747.000,00

      5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanandan Pengawalan.

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.321.345.000,00

      6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp160.029.000,00

      7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp150.000.000,00

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.402.180.000 terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.790.000,00
2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp382.066.000,00
3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.004.324.000,00

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.000.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp18.906.995.432,00

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.065.000,00
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp959.000,00
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp533.000,00
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp315.000,00
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp171.000,00
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp35.800.750,00
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.008.750,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.302.656.050,00
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp491.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp414.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp414.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp491.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
2) Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
6) Pemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp196.000.000,00
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.340.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp14.263.750,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp96.758.822,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp20.173.320,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp98.298.790,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.880.000,00

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp227.690.000,00

f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.400.000,00

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp75.000.000,00

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp248.064.000,00

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp145.410.000,00

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.291.687.200,00

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp47.700.000,00

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp80.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, total pagu indikatif kebutuhan anggaran Belanja Daerah untuk seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp42.768.574.382,00 (Empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dlapan puluh dua rupiah). Untuk rincian kegiatan dan penganggaran dapat dilihat dalam lampiran Tabel 4.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Yogyakarta.

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.768.574.382,00**							**43.048.340.432,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**42.768.574.382,00**							**43.048.340.432,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Nilai)***				***A***	**18.545.029.382,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**18.906.995.432,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.853.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.853.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.065.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Satpol PP (Dokumen)				*3*	*2.065.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen Perencanaan Satpol PP (Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra)*			
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						959.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan Satpol PP (Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra)		959.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen Perencanaan Satpol PP (Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra)*	*1*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia (Dokumen)				*1*	*959.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen RKA Satpol PP*			
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						533.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen RKA Satpol PP		533.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen RKA Satpol PP*	*1*		
			Dokumen Perubahan RKA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*533.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen Perubahan RKA Satpol PP*			
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						315.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perubahan RKA Satpol PP		315.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen Perubahan RKA Satpol PP*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen DPA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*315.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen DPA Satpol PP*			
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						171.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen DPA Satpol PP		171.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen DPA Satpol PP*	*1*		
			Dokumen Perubahan DPA Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*1*	*171.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen Perubahan DPA Satpol PP*			
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.800.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen Perubahan DPA Satpol PP		35.800.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen Perubahan DPA Satpol PP*	*4*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satpol PP yang tersedia (Laporan)				*4*	*35.800.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satpol PP*			
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.008.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satpol PP		1.008.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satpol PP*	*4*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Satpol PP yang tersusun (Laporan)				*4*	*1.008.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Laporan Evaluasi Kinerja Satpol PP*			
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.118.010.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.305.976.550,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.114.690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.302.656.050,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*150*		
			Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN (Orang)				*150*	*16.114.690.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						503.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN Satpol PP		503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN Satpol PP*	*2*		
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)				*2*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Penilaian kinerja pegawai Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						503.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Penilaian kinerja pegawai Satpol PP		503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penilaian kinerja pegawai Satpol PP*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen SPJ kegiatan Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						503.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen SPJ kegiatan Satpol PP		503.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen SPJ kegiatan Satpol PP*	*1*		
			Penyusunan laporan akuntansi Satpol PP (Dokumen)				*1*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen akuntansi Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen akuntansi Satpol PP		491.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen akuntansi Satpol PP*	*1*		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Satpol PP (Laporan)				*1*	*491.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*laporan keuangan Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						414.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	laporan keuangan Satpol PP		414.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*laporan keuangan Satpol PP*	*2*		
			Dokumen bahan tanggapan dan tindak lanjut pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*414.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Hasil pemeriksaan laporan keuangan*			
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						414.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Hasil pemeriksaan laporan keuangan		414.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Hasil pemeriksaan laporan keuangan*	*12*		
			Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Satpol PP (Dokumen)				*12*	*414.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Laporan keuangan Satpol PP*			
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						491.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Laporan keuangan Satpol PP		491.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Laporan keuangan Satpol PP*	*2*		
			Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*2*	*491.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Laporan Keuangan Satpol PP*			
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satpol PP*			
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satpol PP		1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Satpol PP*	*2*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Satpol PP yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengamanan Barang Milik Daerah Satpol PP*			
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pengamanan Barang Milik Daerah Satpol PP		1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pengamanan Barang Milik Daerah Satpol PP*	*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Satpol PP (Laporan)				*1*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Hasil Penilaian Barang Milik Daerah*			
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Barang Milik Daerah		1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Hasil Penilaian Barang Milik Daerah*	*2*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satpol PP (Laporan)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satpol PP*			
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satpol PP		1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satpol PP*	*2*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP (Laporan)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP*			
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP		1.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP*	*2*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Satpol PP (Dokumen)				*2*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Satpol PP*			
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53.840.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.340.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen laporan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						52.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			196.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pengadaan Pakaian Dinas Satgas Satpol PP (Paket)				*1*	*52.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Satpol PP*			
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Satpol PP		1.340.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pegawai Satpol PP*	*2*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersedia (Dokumen)				*2*	*1.340.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kinerja pegawai Satpol PP*			
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						368.264.682,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.064.682,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.263.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.263.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*8*	*14.263.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Satpol PP*			
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						96.758.822,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Satpol PP		96.758.822,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Satpol PP*	*3*		
			Alat Tulis Kantor yang tersedia (Jenis)				*60*	*19.630.615,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sarpras penunjang kegiatan - ATK*			
			Bahan komputer yang tersedia (Jenis)				*17*	*49.937.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sarpras penunjang kegiatan kantor - bahan komputer*			
			Kertas yang tersedia (Jenis)				*8*	*27.191.207,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sarpras penunjang kegiatan - Kertas dan Cover*			
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.173.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sarpras penunjang kegiatan - Kertas dan Cover		20.173.320,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sarpras penunjang kegiatan - Kertas dan Cover*	*20*		
			Peralatan rumah tangga yang tersedia (Paket)				*20*	*20.173.320,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sarpras penunjang kegiatan kantor - perlatan rumah tangga*			
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						98.298.790,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sarpras penunjang kegiatan kantor - perlatan rumah tangga		98.298.790,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sarpras penunjang kegiatan kantor - perlatan rumah tangga*	*17*		
			Barang cetakan yang tersedia (Jenis)				*16*	*28.239.040,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Barang cetakan penunjang kegiatan kantor*			
			Penggandaan dokumen (Lembar)				*280.239*	*70.059.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dokumen penunjang kegiatan kantor*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dokumen penunjang kegiatan kantor		2.880.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dokumen penunjang kegiatan kantor*	*2*		
			Surat kabar yang tersedia (Dokumen)				*2*	*2.880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bahan bacaan Satpol PP*			
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						135.890.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bahan bacaan Satpol PP		227.690.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*87*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bahan bacaan Satpol PP*	*87*		
			Jamuan makan minum rapat yang tersedia (Orang)				*1.340*	*23.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rapat pegawai dan penerimaan tamu*			
			Perjalanan dinas luar daerah (Kali)				*14*	*112.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Koordinasi pegawai Satpol PP ke luar daerah*			
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.464.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			330.464.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*7.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Surat tercatat dinas*			
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Surat tercatat dinas		75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Surat tercatat dinas*	*12*		
			Biaya pembayaran pajak dan maintenance repeater (Bulan)				*12*	*69.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Repeater telekomunikasi Satpol PP*			
			Pembayaran tagihan biaya telekomunikasi (Laporan)				*12*	*5.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tagihan penggunaan belanja telekomunikasi kantor dan kepala Satpol PP*			
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						248.064.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Tagihan penggunaan belanja telekomunikasi kantor dan kepala Satpol PP		248.064.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tagihan penggunaan belanja telekomunikasi kantor dan kepala Satpol PP*	*13*		
			Jasa kebersihan Kantor Satpol PP (Laporan)				*13*	*248.064.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Gedung kantor dan gudang sita Satpol PP*			
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.626.097.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.564.797.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			145.410.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*18*		
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*17*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pajak Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda dua*			
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*2.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda Empat*			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*17*	*110.268.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kendaraan dinas Roda Dua*			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*30.642.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kendaraan dinas Roda Empat*			
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.291.687.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kendaraan dinas Roda Empat		1.291.687.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*51*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kendaraan dinas Roda Empat*	*51*		
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4 (Unit)				*21*	*17.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*kendaraan dinas operasional/ lapangan roda empat*			
			Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 6 (Unit)				*5*	*3.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kendaraan dinas operasional/ lapangan roda enam*			
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 (Unit)				*24*	*3.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kendaraan dinas operasional/lapangan roda dua*			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 (Unit)				*28*	*316.142.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*endaraan dinas operasional/lapangan roda dua*			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 (Unit)				*20*	*817.042.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kendaraan dinas operasional/lapangan roda empat*			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6 (Unit)				*3*	*134.102.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*kendaraan dinas operasional/lapangan roda enam*			
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	kendaraan dinas operasional/lapangan roda enam		47.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*74*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*kendaraan dinas operasional/lapangan roda enam*	*74*		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin (Unit)				*74*	*47.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peralatan kantor, alat komunikasi, elektornik, dan mesin*			
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						141.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Peralatan kantor, alat komunikasi, elektornik, dan mesin		80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Peralatan kantor, alat komunikasi, elektornik, dan mesin*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan kantor (Unit)				*1*	*141.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kantor Satpol PP*			
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**24.223.545.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**24.141.345.000,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)				***100***						***Kantor Satpol PP***			
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada (%)				***100***						***Kantor Satpol PP***			
			Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat (%)				***91.34***						***Kantor Satpol PP***			
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja (%)				***97***						***Kantor Satpol PP***			
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.732.165.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.732.165.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme (Orang)				*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		
			Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja (Dokumen)				*178*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*195*		
			Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta (Kasus)				*300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*300*		
			Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup (Kasus)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						55.245.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.245.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*24*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Bimbingan Mental Sumber Daya Manusia Pol PP Dan Linmas (Dokumen)				*1*	*14.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Pol PP Dan Linmas*			
			Bimbingan teknis Petugas Tindak Internal (PTI) (Dokumen)				*1*	*8.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas PTI Satpol PP*			
			Kajian Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)				*10*	*11.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peraturan Daerah Kota Yogyakarta*			
			Pembinaan SDM Satpol PP (Laporan / Dokumen)				*10*	*6.785.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Satpol PP*			
			Resume dan kodifikasi produk hukum daerah (Dokumen)				*4*	*13.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Produk hukum daerah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						4.238.735.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Produk hukum daerah		4.238.735.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		*0.00*	*12*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Produk hukum daerah*	*12*		
			Cetak Kartu Tanda Anggota Linmas (Buah)				*1.000*	*12.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anggota Linmas se Kota Yogyakarta*			
			Mobilisasi dan Pemberdayaan petugas Linmas (Kali)				*45*	*287.676.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Linmas Kota Yogyakarta*			
			Operasional penanganan musibah dan bencana (Bulan)				*12*	*24.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Linmas Kota Yogyakarta*			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung ketugasan linmas (Jenis)				*11*	*202.079.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sarpras pendukung ketugasan linmas*			
			Pengamanan Logistik dan Penghitungan Suara Pemilu (Hari)				*2*	*532.000.000,00*	*(Kelurahan, Kemantren, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Linmas Se Kota Yogyakarta*			
			Piket Petugas Linmas (Hari)				*366*	*3.180.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Linmas se Kota Yogyakarta*			
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						484.064.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Linmas se Kota Yogyakarta		484.064.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*100*	*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas Linmas se Kota Yogyakarta*	*200*		
			Iringan Korps Musik Satpol PP (Kali)				*22*	*204.260.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dukungan kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Kesamaptaan Linmas (Kali)				*8*	*45.641.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Linmas (200 orang)*			
			Kesamaptaan Pol PP (Kali)				*11*	*41.734.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Pol PP*			
			Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan (Kali)				*7*	*23.765.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas Pol PP*			
			Pembekalan linmas (Kali)				*7*	*117.475.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Petugas linmas (350 orang)*			
			Pengelolaan data dan sistem informasi Satpol PP (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Data dan Sistem Informasi Satpol PP*			
			Tes Kesamaptaan (Kali)				*2*	*12.830.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pejabat fungsional Pol PP*			
			Workshop Jabatan Fungsional Satpol PP (Kali)				*1*	*7.987.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pejabat Fungsional Satpol PP (40 orang)*			
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.322.747.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pejabat Fungsional Satpol PP (40 orang)		1.322.747.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		*0.00*	*156*	*178*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pejabat Fungsional Satpol PP (40 orang)*	*195*		
			Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib (Laporan)				*12*	*1.017.092.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Program Panca Tertib*			
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib (Kampung)				*12*	*60.580.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kampung di Kota Yogyakarta*			
			Pencanangan Pantib for School (Sekolah)				*5*	*20.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sekolah di Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib (Kampung)				*90*	*199.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kampung yang telah deklarasi Panca Tertib*			
			Penumbuhan Pantb for School (Sekolah)				*10*	*24.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sekolah di Kota Yogyakarta yang telah deklarasi pantib*			
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						10.321.345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Sekolah di Kota Yogyakarta yang telah deklarasi pantib		10.321.345.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)		*0.00*	*0.00*	*300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekolah di Kota Yogyakarta yang telah deklarasi pantib*	*300*		
			Pengamanan kegiatan dan event Pemerintah Kota Yogyakarta (Kegiatan)				*300*	*1.260.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pengamanan obyek vital Pemerintah Kota Yogyakarta (Bulan)				*12*	*9.061.195.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tempat penting Pemerintah Kota Yogyakarta (Komplek Balaikota, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Gudang Sita Satpol PP)*			
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						160.029.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tempat penting Pemerintah Kota Yogyakarta (Komplek Balaikota, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Gudang Sita Satpol PP)		160.029.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		*36*	*36*	*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tempat penting Pemerintah Kota Yogyakarta (Komplek Balaikota, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Gudang Sita Satpol PP)*	*36*		
			Monitoring Bina Pelajar (Kali)				*9*	*7.785.000,00*	*(Kemantren se Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar Kota Yogyakarta*			
			Monitoring dan Penyelidikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Kali)				*36*	*152.244.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						150.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Penyediaan layanan ganti kerugian akibat dampak penegakan Perda dan Perkada (Laporan)				*1*	*150.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Negara yang mengalami dampak akibat penegakan perda dan perkada*			
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						7.484.380.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.402.180.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi (Laporan)				*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi (Laporan)				*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						15.790.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.790.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Cukai (Kali)				*7*	*15.790.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*			*Petugas Satpol PP dan Masyarakat Kota Ygyakarta*			
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						382.066.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Satpol PP dan Masyarakat Kota Ygyakarta		382.066.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Petugas Satpol PP dan Masyarakat Kota Ygyakarta*	*12*		
			Fasilitasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai (Kali)				*10*	*15.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)*			*Pelanggar Peraturan Perundang-Undangan Cukai Rokok Palsu*			
			Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota secara Yustisi (Laporan)				*12*	*366.666.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelanggar Perda dan Perwal Kota Yogyakarta*			
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						7.086.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelanggar Perda dan Perwal Kota Yogyakarta		7.004.324.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelanggar Perda dan Perwal Kota Yogyakarta*	*12.00*		
			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda (Bulan)				*12*	*2.467.344.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelanggar Perda dan Perkada Kota Yogyakarta*			
			Operasional dan Pengendalian Kawasan Wisata oleh Polisi Pamong Praja Pariwisata (Laporan)				*12*	*535.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Wisatawan, Pelaku Usaha di Kota Yogyakarta*			
			Operasi Terpadu Pelanggaran Perda dan Perkada (Kali)				*58*	*455.630.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelanggar Perda dan Perkada*			
			Pengendalian Kawasan Tertib (Laporan)				*12*	*3.627.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kawasan Tertib dan Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						7.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS (Laporan)				*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Coaching clinic PPNS (Kali)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PPNS Pemerintah Kota Yogyakarta*			

	J U M L A H	**42.768.574.382,00**		43.048.340.432,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada Perwal Nomor 53 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 2023

Kepala

OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si.

NIP. 19731010 199311 1 001

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 587101
EMAIL : dpkp@jogjakota.go.id Faximile (0274) 587101
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya telah mengalami perubahan karena beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tentang perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Namun demikian, adanya perubahan kebijakan tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub urusan kebakaran. Sedangkan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Walikota tersebut diatas adalah

a. perumusan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di sub urusan kebakaran;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan sub urusan kebakaran

Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022hasil penyesuaian kebijakan ini dalam rangka mendukung keterpaduan dan keselarasan antar Program dan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun muatan program dan kegiatanberdasarkan capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya dan usulan dari masyarakat hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sedangkan rencana pelaksanaannya secara

swakelola maupun mendorong partisipasi masyarakat dan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PeraturanPemerintahNomor 18 tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Disusunnya Rencana Kerja Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai :

   a. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program.

b. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022
c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini adalah:

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pencegahandanpenanggulangankebakaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.1 Landasan Hukum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*
2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*
2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*
2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*
2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, melaksanakan SPM Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun penerima layanan dasar tersebut adalah yang menjadi korban kebakaran atau terdampakkebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasarpelayanan penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikitmemuat:

a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawankebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pascakebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar yang diamanatkan dalam Permendagri ini adalah,

a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dirumuskan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan 2023 - 2026 adalah Program Pencegahan Kebakaran dan Program Penanggulangan Kebakaran, yang kedua program tersebut merupakan program pelayanan eksternal. Adapun program pendukungnya yang bersifat internal antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pencapaian kinerja fisik dan keuangan masing-masing program pada Dinas Kebakaran Tahun 2020secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Berdasarkan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

No.	Nama Program	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	92,64%
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	91,39%

2.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	%	98.80	100	101,2 %

Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	%	99,40	100	100,6 %

Perbandingan tabel di atas, pada tahun 2021 dan tahun 2022 capaian indikator telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,2 % dan 100,6 %.

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatanyang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Analisa Capaian Sasaran Strategis

Tolok ukur capaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran PD	Target	Perhitungan
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40 % response time	98.80%	((0,3*100)+(0,3*100%)+(0,4*100) = 100 %

Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran PD	Target	Perhitungan
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40 % response time	99.40%	((0,3*100)+(0,3*100%)+(0,4*100) = 100 %

Kinerja sasaran Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat, dengan indikator Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	100	99,40	100	100,6	99,40	100,6

Dari tabel 3.4 tersebut diatas, nampak bahwa target sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 99,40 %. Artinya indeks ketahanan (kemampuan) dan keselamatan kebakaran oleh masyarakat dalam

menghadapi ancaman bahaya kebakaran dan upaya penyelamatan secara mandiri sebesar 99,40 %.

3.1.2 Analisa Capaian Indikator Sasaran Strategis

Tabel 3.5
Anggaran Belanja Langsung per Program

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	1. Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 1.702.248.500
	2. Persentase edukasi proteksi kebakaran	98%		Rp. 490.100.000
	3.. Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%		Rp. 3.718.891.240
	4. Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%		
	5. Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia(operasi darurat non kebakaran)	100%		Rp. 57.500.000

Keterangan :

Pengertian prosentase target berdasarkan formulasi perhitungan capaian kinerja program pencegahan kebakaran adalah

1. Target 100% rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu adalah jumlah pemohon rekomendasi proteksi kebakaran yang telah memenuhi syarat administrasi diproses secara tepat waktu minimal 100% dari jumlah pemohon yang memenuhi syarat administrasi
2. 100 % edukasi proteksi kebakaran adalah jumlah permohonan dari wilayah yang dilayani untuk edukasi tentang pencegahan kebakaran minimal 100% dari jumlah pemohon

1.2.2.1. Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Program pencegahan kebakaran merupakan program upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu

1) Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu, dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 100 %. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah
   a) Pemberian rekomendasi proteksi bagi masyarakat yang akan mendirikan bangun bangunan di wilayah Kota Yogyakarta. Adapun target penyelesaian adalah 3 (hari) dengan dokumen persyaratan lengkap seperti gambar atau design bangunan guna diidentifikasi titik rawan kebakaran sesuai tipe atau klas bangunan. Sedangkan pengawasan dilakukan pada saat uji kelayakan sebelum bangunan difungsikan atau digunakan.

Tabel 3.6

Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	2021	18	12	23	17	14	24	7	9	19	24	25	13	205

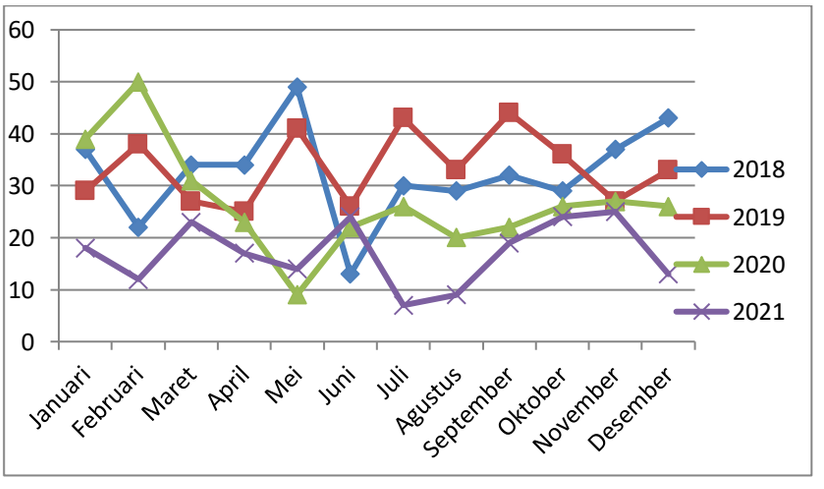
Kinerja Pelayanan Pemberian Rekomendasi Proteksi Kebakaran Tahun 2022

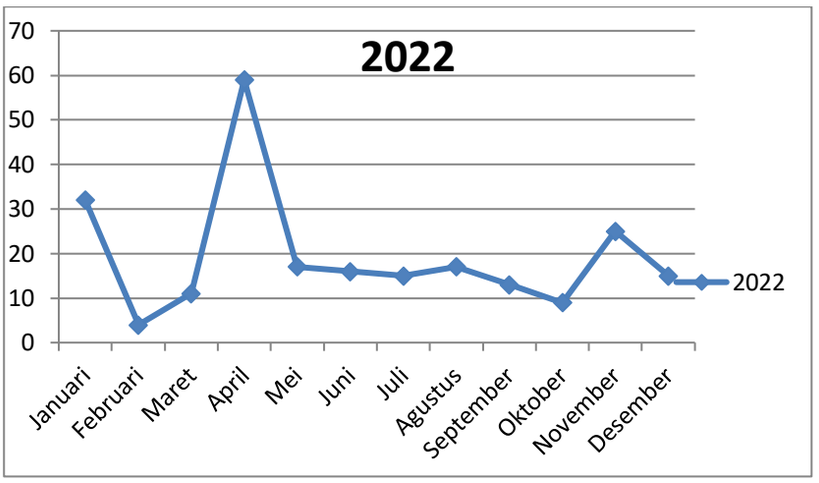
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah
Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233

Terdapat jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran sebanyak 233 yang telah dilayani. Dibandingkan tahun sebelumnya bahwa jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran mengalami kenaikan, dari 205 pemohon di tahun 2021. Hal ini karena adanya kondisi pandemi covid 19, namun demikian masih ada kesadaran masyarakat dalam hal proteksi bahaya kebakaran pada bangunan yang didirikaannya.

Grafik 1

Perbandingan jumlah permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tahun 2018 s.d tahun 2022





b) Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permohonan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran tidak terlepas dari upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran pada masyarakat. Kinerja pelayanan penyuluhan dan edukasi bahaya kebakaran selama kurun waktu 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 3.7

Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2021

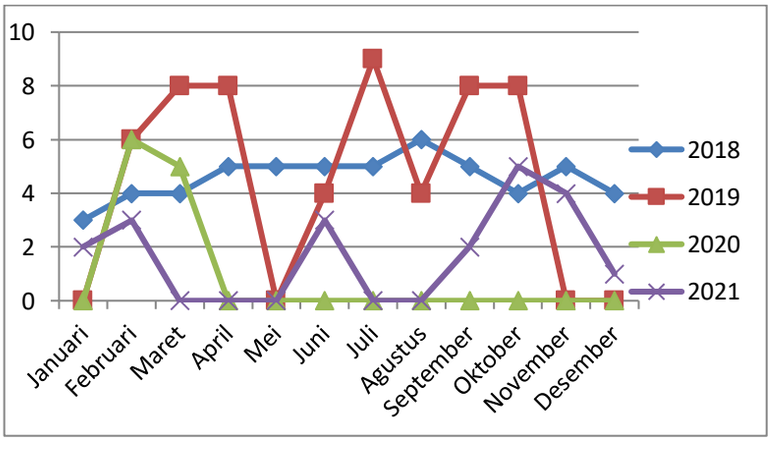
Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

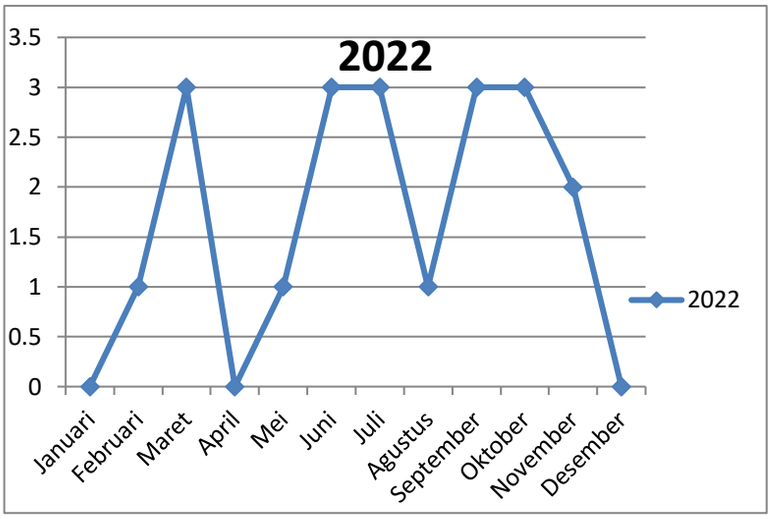
Jumlah Penyuluhan Proteksi Kebakaran Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran	2022	0	1	3	0	1	3	3	1	3	3	2	0	20

Terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap kegiatan penyuluhan proteksi bahaya kebakaran di titik rawan bencana di tahun 2022 karena adanya kondisi pandemi covid 19, sehingga untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini maka kegiatan penyuluhan dikurangi dan dibatasi sehingga pelaksanaannya hanya dilaksanakan di tingkat kemantren saja sebanyak 20 kali penyuluhan.

Grafik 2 Perbandingan capaian kinerja penyuluhan proteksi bahaya kebakaran di titik rawan bencana per bulan tahun 2018 s.d tahun 2022





Disamping kegiatan penyuluhan yang dihentikan, juga penghentian kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran di masyarakat yang pada awalnya bertujuan masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta mampu mendeteksi dini penanganan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam sampai di tempat kejadian. Adapun data kinerja kegiatan simulasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.8
Simulasi Bahaya Kebakaran di Wilayah Rawan Kebakaran Tahun 2021

No	Lokasi	Pelaksanaan	Ket
1	Kecamatan Ngampilan, Kelurahan Ngampilan	30 November 2021	

Simulasi Bahaya Kebakaran di Wilayah Rawan Kebakaran Tahun 2022

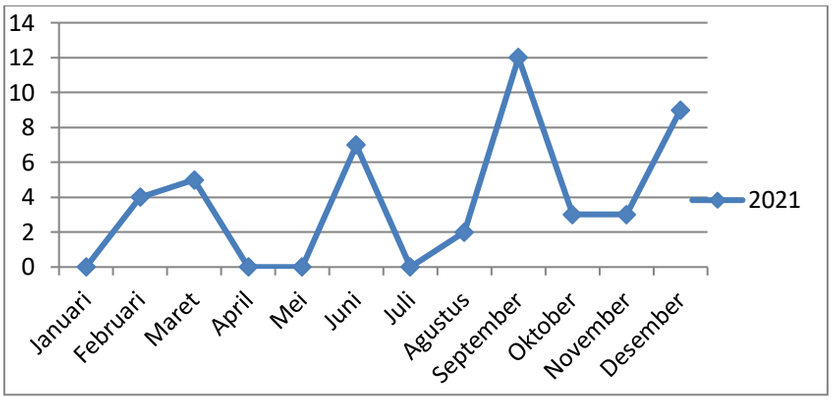
No	Lokasi	Pelaksanaan	Ket
1	Kecamatan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan, Kumendaman	18 November 2022	

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pencegahan bahaya kebakaran adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dengan tujuan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, antara lain melaksanakan pengawasan, pemeliharaan alat proteksi kebakaran di lingkungannya, evakuasi atau penyelamatan terhadap korban kebakaran dan/atau harta bendanya, pemberian informasi akses ketersediaan air atau hidran air dan akses jalan masuk ke tempat kejadian, melakukan pengamanan aset dan wilayah terdampak. Adapun pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah membentuk kelembagaan Redkar di 45 Kelurahan se–Kota Yogyakarta dengan jumlah masing – masing kelurahan minimal 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Sedangkan di tingkat

Kemantren telah di bentuk koordinator Redkar di 14 Kemantren se-Kota Yogyakarta. Pembentukan kelembagaan Redkar sebagaimana tabel berikut ini.

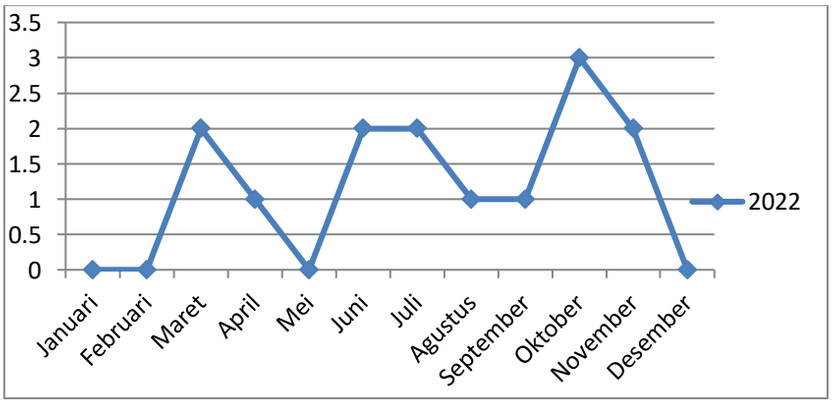
Tabel 3.9
Banyaknya Jumlah Kelembagaan Redkar di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Kelembagaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	2021	0	4	5	0	0	7	0	2	12	3	3	9	45



Banyaknya Jumlah Kelembagaan Redkar di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah Kelebagaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	2022	0	0	2	1	0	2	2	1	1	3	2	0	14



Bahwa serangkaian kegiatan penyuluhan, simulasi penanganan kebakaran dan pelatihan bagi satuan relawan pemadam kebakaran (Redkar) merupakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan target sasaran warga masyarakat kelompok usia dewasa dan orang tua. Adapun untuk sasaran warga masyarakat kelompok usia anak-anak juga dilakukan dengan pengenalan dini akan bahaya kebakaran dan penanganannya, khususnya anak sekolah PAUD dan TK, dengan tujuan lebih mengenalkan kepada anak-anak tentang bahaya kebakaran dan petugas pemadam kebakaran serta peralatan yang digunakan. Namun demikian, kegiatan ini

juga terhenti karena kondisi pandemi Covid – 19. Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.10

Jumlah Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Yang Dilayani Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

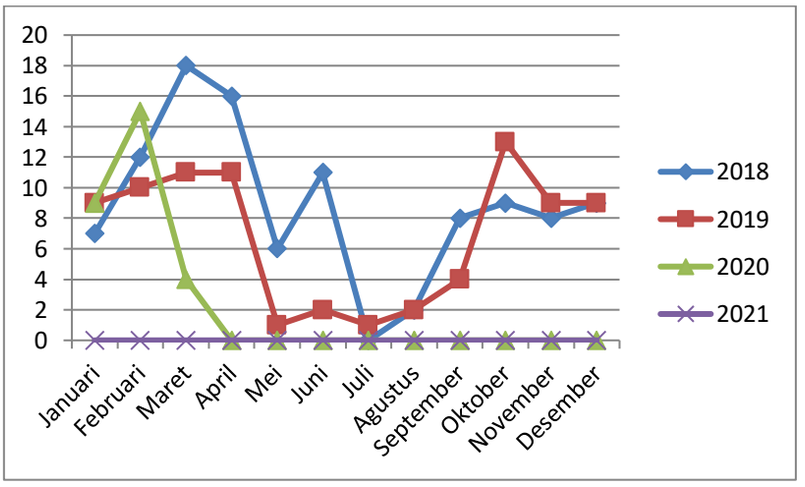
Jumlah Edukasi Proteksi Kebakaran Bagi Anak Didik Yang Dilayani Tahun 2022

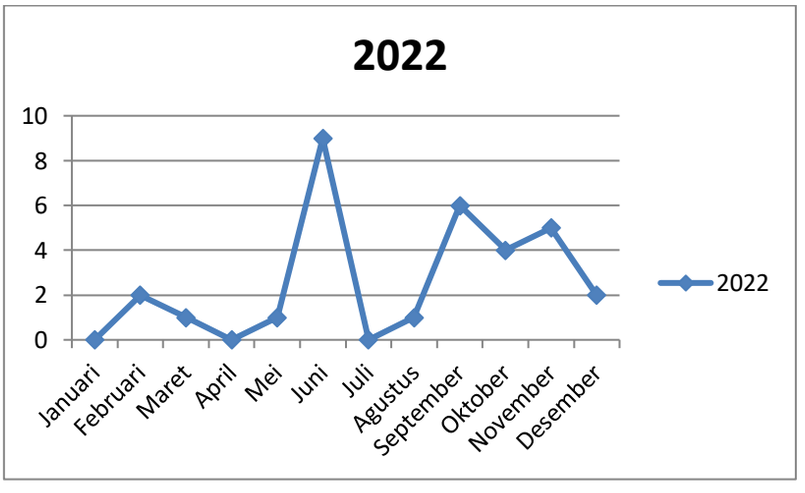
Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2022	0	2	1	0	1	9	0	1	6	4	5	2	31

Kinerja pelayanan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani Tahun 2022 ini terhenti karena kondisi covid 19 serta adanya Peraturan yang membatasi pembelajaran secara Tatapmuka dan dengan pembelajaran secara daring sehingga Kinerja pelayanan edukasi kepada anak sekolah PAUD dan TK dihentikan.

Grafik 3

Perbandingan capaian kinerja jumlah edukasi proteksi bahaya kebakaran Bagi anak didik per bulan tahun 2018 s.d tahun 2022





c) Kegiatan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan pencegahan kebakaran merupakan kegiatan penyediaan akses hidran air yang berlokasi di kampung terutama kampung padat hunian yang berpotensi terhadap keterbatasan akses masuk kendaraan pemadam kebakaran dan ketersediaan air. Penyediaan hidran kampung ini didasarkan pada dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan konstruksi hidran aktif di wilayah perkampungan Kota Yogyakarta, terdapat 18 titik yang direncanakan. Adapun pelaksanaannya secara bertahap yaitu tahun 2015 s.d 2017 berlokasi :

a) Kampung Pathuk, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan
b) Kampung Kauman, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.
c) Kampung Prawirodirjan, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan

Untuk pembangunan di kampung prawirodirjan belum mencakup seluruh wilayah mengingat penganggarannya terbatas selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2015 s.d 2016, namun demikian pembangunan hidran ini sudah dapat difungsikan.

Kendala utama pembangunan hidran aktif sebagai upaya pencegahan disamping keterbatasan anggaran adalah sulitnya lahan, sumber air dan ketersediaan daya listrik. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran tetap dilakukan adalah dengan pembangunan jaringan hidran kering yang pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan di 6 titik yaitu

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Gemblakan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, sebagai kelanjutan pembangunan tahun 2018 berlokasi di :

a) Kampung Basen, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede
b) Kampung Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan
c) Kampung Ronodigdayan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan
d) Kampung Corkrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan
e) Kampung Pingit, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis
f) Kampung Karangwaru, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo

Jika pembangunan hidran kering kampung di tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan penyebaran virus covid 19, maka pada tahun anggaran 2021, pembangunan hidran kering kampung sudah dapat dilaksanakan kembali, dengan titik pembangunan hidran kering kampung berada di lokasi Kampung Ngadiwinatan dan Purwodiningratan di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta. Dan pada tahun 2022 ini, pembangunan hidran kering kampung berada di lokasi Kampung Notoprajan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan

1.2.2.2. Evaluasi Kinerja Program Pencegahan Kebakaran

Tabel 3.11

Data Kinerja Indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran tahun 2021 dan 2022

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu	jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	39	50	31	23	9	22	26	20	22	26	27	26	321
	Prosentase capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah
Prosentase rekomendasi proteksi kebakaran yang di proses tepat waktu	Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233
	Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang di proses tepat waktu	32	4	11	59	17	17	15	17	13	8	25	15	233
	Presentasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mendasarkan pada tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 1 program pencegahan kebakaran berupa persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu sebesar 100% telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian rekomendasi proteksi bahaya kebakaran terhadap jumlah pemohon yang diproses tepat waktu minimal 100% pada prakteknya dapat terlayani seluruhnya.

Tabel 3.12

Data Kinerja Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran tahun 2021 dan 2022

Tahun 2021

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah Penyuluhan proteksi kebakarandi titik rawaan bencana kebakaran	2021	2	3	0	0	0	3	0	0	2	5	4	1	20

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tahun 2022

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana alam	2022	0	1	3	0	1	3	3	1	3	3	2	0	20

Uraian	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apl	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik	2022	0	2	1	0	1	9	0	1	6	4	5	2	31

Mendasarkan pada tabel 3.12 diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja indikator 2 program pencegahan kebakaran berupa persentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 100% juga telah terpenuhi. Artinya bahwa target pelayanan pemberian edukasi kepada pemohon dari penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/SD) terhadap jumlah pemohon telah dilayani minimal 100%.

Tabel 3.13
Perhitungan indikator 1 Program Pencegahan Kebakaran
Persentase Rekomendasi Proteksi Kebakaran Yang Diproses Tepat Waktu
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	95%	(347/ 347)x100%= 100%	96%	(389/389)x100%= 100%	97 %	(402/402)x100 % = 100%	98%	(321/321)x 100%=100%	99%	(205/205)x 100%=100%

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja	
	2022	
	Target	Realisasi
(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu dibagi jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	100%	(233/233)x 100%=100%

Selanjutnya, hasil olah data dan informasi yang dihimpun dari kegiatan penyuluhan, dan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik tahun 2022 menunjukkan bahwa pencapaian rencana target kinerja indikator 2 program pencegahan berupa prosentase edukasi proteksi kebakaran sebesar 100 % juga dapat terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa data berdasarkan formula indikator program bahwa persentase yang dicapai sebesar 100 %

Tabel 3.14
Perhitungan Indikator 2 Program Pencegahan Kebakaran Tahun 2017 sd 2022

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%	95%	(50% x (50/ 50)) + (50% x (66/67)) x 100% = **99,25 %**	96%	(50%x(55/55)) + (50%x(105/107)) x 100% = **99,53**	96%	50%x(55/55)) + 50%x(82/82)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**	97%	50%x(11/11)) + 50%x(28/28)) X100% = **99,53**

Formula Indikator Program	Capaian Target Kinerja	
	2022	
	Target	Realisasi
50%(Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50%(Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik) x 100%	100%	50%x(20/20)) + 50%x(31/31)) X100% = **100**

Capaian kinerja selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut berdasarkan olah data yang ada menunjukkan adanya keberhasilan dalam perumusan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menghadapi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat pencegahan dan proteksi bahaya kebakaran.

1.2.2.3. Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Program Penanganan Kebakaran merupakan penanganan kejadian kebakaran dan upaya penyelamatan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Adapun indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegiatan pendukungnya yaitu Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit.

Bahwa dalam rangka mencapai respon time pemadam kebakaran tersebut upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran, dan peningkatan mutu sarana-prasarana kebakaran melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penanganan Kebakaran

Penanganan kejadian kebakaran dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang memerlukan bantuan. Adapun data kejadian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Umbulharjo	15	11	13	17	10	13
2.	Gedongtengen	2	0	0	4	7	5
3.	Jetis	2	3	2	8	7	5
4.	Gondokusuman	3	2	5	7	9	11
5.	Gondomanan	4	2	1	4	2	3
6.	Kotagede	1	5	3	2	4	3
7.	Kraton	-	1	0	0	2	0
8.	Ngampilan	2	5	1	4	3	1
9.	Tegalrejo	6	4	5	12	7	10
10.	Danurejan	4	2	6	0	3	0
11.	Mantrijeron	8	4	2	2	2	1
12.	Mergangsan	-	8	2	3	5	1
13.	Pakualaman	-	1	1	4	1	4
14.	Wirobrajan	-	2	2	2	2	1
Jumlah		56	50	43	69	64	58

Tabel 3.16

Data Penyebab Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Yogyakarta

No	Penyebab/Sumber Kebakaran	Jumlah Kejadian					
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Hubungan Arus Pendek	27	17	23	27	34	46
2.	Kebocoran Gas	11	7	4	6	5	11
3.	Tungku	-	0	0	4	2	0
4.	Puntung Rokok	-	0	0	0	3	1
5.	Human Error	9	12	13	19	17	0
6.	Belum Diketahui	9	14	3	13	3	9
Jumlah		56	50	43	69	64	67

Meskipun kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menurun, namun yang perlu diwaspadai adalah penyebab terbanyak disebabkan oleh hubungan arus pendek (listrik).

Disamping penanganan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan upaya penyelamatan yang berasal dari permohonan dan/atau pengaduan masyarakat antara lain operasi tangkap tawon, evakuasi hewan piaraan yang terjebak di tempat-tempat yang sulit dijangkau dan lain-lain, yang pada prinsipnya keadaan mendesak non kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera dilakukan penyelamatan ataupun evakuasi.

Dengan banyaknya kejadian kebakaran dan permohonan/pengaduan dari masyarakat maka diperlukan kesiapsiagaan secara fisik, ketrampian dan keahlian dari para petugas pemadam kebakaran. Mengacu pada target respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- pelatihan rutin bagi petugas operasional, dalam rangka peningkatan ketrampilan SDM.
- pengiriman petugas Damkar ke diklat-diklat pemadam kbakaran bersertifikasi sebagai peningkatan profesionalitas dan kualitas SDM.
- keikusertaan dalam forum komunikasi Damkar se DIY sebagai upaya peningkatan kerjasama dan wewenang wilayah dalam hal pemadaman kebakaran.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebakaran

Kegiataan pengelolaan sarana dan prasarana kebakaran merupakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran sebagai pendukung petugas pemadam kebakaran antara lain mobil pemadam kebakaran, alat pelindung diri (APD), tabung pemadam dll

Tabel 3.17

Data Sarana Prasarana Kebakaran

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kendaraan Pemadam Kebakaran	12	12	13	13	10	11
2	Kendaraan Pemadam Kebakaran Roda Dua	-	-	-	-	-	2
3	Pos Pemadam Kebakaran	2	2	2	2	2	2

1.2.2.4. Evaluasi Program Kinerja Program Penanganan Kebakaran

Indikator Program Penanggulangan Kebakaran yaitu "Persentase Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran Maksimum 15 menit" merupakan standar pelayanan minimal yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Adapun banyaknya kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta dapat diatasi secara cepat mulai penerimaan pengaduan/berita dari masyarakat sampai ke tempat kejadian.

Adapun data kejadian bencana kebakaran yang dapat ditanggulangi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun 2022

No.	Tahun	Capaian Target Kinerja	
		Target	Realisasi
1	2020	100%	(43/43)x100%=100%
2	2021	100%	(50/50)x100%=100%
3	2022	100%	(56/56)x100%=100%

Keberhasilan capaian program dipengaruhi oleh upaya terus menerus dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melakukan pelatihan secara rutin, peningkatan pengetahuan melalui diklat bersertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran, dan pemeliharaan sarana-prasarana kebakaran secara berkala.

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan total anggaran belanja perubahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 sejumlah Rp. 14.955.589.929,00 dari pagu anggaran perubahan sejumlah Rp. 16.263.827.767,00 atau sebesar 91,96 %. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, realisasi anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut kelompok belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19

Realisasi anggaran belanja menurut kelompok belanja

Tahun Anggaran	JENIS BELANJA					
	Anggaran			Realisasi		%
2022	16.263.827.767,00			14.955.589.929,00		91,96
2021	13.005.290.785,00			11.508.072.462,31		88,49
	Tidak Langsung			Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%

2020	2.979.124.773,00	2.427.004.906,50	81,47	3.669.178.000,00	3.540.214.269,00	96,49
2019	3.564.360.434,00	3.456.318.030,00	96,96	9.109.253.000,00	8.342.817.157,29	91,58
2018	3.401.846.693,00	3.302.278.110,00	97,07	4.748.302.775,00	4.355.576.879,40	91,73

Apabila ditinjau dari realisasi anggaran per program berdasarkan penetapan kinerja sebagai upaya pencapaian indikator kunci utama (IKU) maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Realisasi Anggaran Belanja Program Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Nama Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%
1	2	3	7	8	9	10
1	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	16.263.827.767,00	14.955.589.929,00	91,96
		Persentase edukasi proteksi kebakaran				
		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit				

Capaian kinerja program pencegahan kebakaran 100 % terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran perubahan 2022 karena adanya realokasi prioritas anggaran untuk penanggulangan penyebaran virus covid 19, sedangkan capaian program penanggulangan kebakaran kurang dari 95 % disebabkan sisa anggaran pemeliharaan sarana prasarana kebakaran berupa kendaraan operasional petugas pemadam kebakaran yang kondisinya masih baik dan belum memerlukan penggantian suku cadang (spare part), Belanja Bahan Bakar Minyak terdapat perbedaan harga pasaran dengan harga di DPA, serta adanya kebijakan pengetatan keuangan (*tight money policy*) guna menjaga ketersediaan kas daerah dalam penanganan pandemi covid 19

Berikut diuraikan capaian program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelayanan internal tahun 2022 terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan, sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) kegiatan.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 (empat) kegiatan.

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran Belanja Program Pelayanan Internal

No	Program / Kegiatan	Prosentase Serapan Anggaran				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			96,84	94,50	93,98
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			77,78	87,53	83,30
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	58,33	100

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			100	93,31	98,80
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,64	91,69			
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	91,39	84,72			

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

3.3 Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja sasaran strategis, dengan proporsi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp. 16.263.827.767 terhadap total anggaran pemerintah Kota Yogyakarta (APBD) Tahun 2022 adalah Rp. 2.141.124.899.206 maka besaran anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya 0,75%. Maka dari itu tetap optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki meskipun terbatas, dan peningkatan keahlian dan latihan secara rutin bagi petugas pemadam kebakaran

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2022 ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meneruskan inovasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2018 yaitu Sistem Jaringan Hidran Kering Kampung atau “Si Jarik Kampung” dan mengusulkan inovasi pada tahun 2022 yaitu Sistem Digitalisasi Hidran dan Bak Tandon “SHIBA”

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta telah meluncurkan SICAKRA (Sigap cepat atasi kebakaran) yaitu sepeda motor roda dua yang telah di lengkapi peralatan peadam kebakaran yang sangat canggih dengan teknologi tekini. SICAKRA merupakan inovasi reaksi cepat tanggap atasi kebakaran khususnya kebakaran mobil dan area kebaran kecil di perkampungan padat penduduk.

Rabu Pintar adalah merupakan inovasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta yang bertujan untuk bertukar ilmu tentang semua ketugasan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kegiatan Rabu Pintar adalah inovasi yang di mulai pada tahun 2022 dan sampai sekarang. Rabu pintar merupakan ajang bertukar inforasi dan pengetahuan dari narasumber sudah berkopeten di bidangnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah, Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh

DinasKebakaranKota Yogyakarta belum sepenuhnya terakomodir dalam program dan kegiatantahun 2022

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Bahaya Kebakaran di Perkotaan, dinyatakan bahwa untuk mengupayakan kesiapan instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, dan masyarakat terhadap kegiatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di dalam kota diperlukan manajemen proteksi kebakaranperkotaan (MPKP). Adapun dalam rangka perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu suatu wilayah yang terdiri atas kelompok-kelompok hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

Tabel 2.19

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2022

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km^2	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

WMK ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan bahan-bahan berbahaya (B3) pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan

Adapun capaian kinerja dari SPM yang ditetapkan yaitu waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 menit, sebagai berikut

Tabel 2.20

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*Response Time Rate*) ≤ 15 menit	Kejadian	49	63	71	64	69	32
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	49	63	71	64	69	53
3.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	60
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	11	11	11	11	11	13,4

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, telah ditetapkanPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Adapun secara kelembagaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatandipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai 1 Sekretariatdengan 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang, masing-masingbidangterdiriatas 2 (dua) Seksi. Bidang tersebut adalah Pencegahan Kebakaran dan OperasionalPenanggulangan Kebakaran dan Penyelamatans.

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DinasPemadam Kebakaran dan Penyelamatanantara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan 4 Sektor Pemadam Kebakaran (SPK) dan 12 unit Pos Pemadam Kebakaran (berdasarkan Kajian UGM tahun 2014). Dengan kepadatan penduduk dan tingkat risiko terjadinya kebakaran yang tinggi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta mengusulkan untuk menambah Pos Pemadam Kebakaran.
2. Renovasi Bak Tandon tersebar di 16 titik untuk memudahkan akses mobil Pemadam Kebakaran. Untuk mempercepat akses pengisian mobil Pemadam Kebakaran maka diusulkan untuk membangun Bak Tandon di titik yang tersebar.
3. Penambahan personil Pemadam Kebakaran. Dengan ditambahnya Pos Pemadam Kebakaran maka diusulkan pula penambahan personil Pemadam Kebakaran.
4. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini. Dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

5. Penanganan kebakaran kampung dengan hidran kering. Untuk mencegah kebakaran menjadi besar maka di bangun hidran kering di beberapa kampung.
6. Optimalisasi proteksi Kebakaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan PD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator	Target Tahun 2023
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,10
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	65,00
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	95,0
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)	0,390
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,23%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun	Angka Kriminalitas	600
		Jumlah pelanggaran Perda	1.225
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,47 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,44 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,66 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,50%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,56
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Tabel 2.21

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Yogyakarta

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indiator	Target 2023	Perangkat Daerah Penanggungjawab
46	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,40	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum PD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan kebakaran sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2023, berdasarkanprioritasdananalisakebutuhan, sebagian belum dapat terakomodasi karena menyesuaikankemampuananggarandaerah.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulanganbencana disajikan dalam tabel 2.22

Tabel 2.22
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Yogyakarta

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS6209c3a56525e	14-02-2022	GM deddy jati setyawan	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	pemasangan Hydran karena kondisi kepadatan penduduk dan kondisi gang yang sangat sempit sehingga tidak dapat dilalui Damkar ketika ada bencana kebakaran	Warga RT 41 Gandekan, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	4 titik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 4 lokasi Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 4 lokasi Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di Tampung, Untuk pemasangan hidran harus mengusulkan DED terlebih dahulu untuk wilayah ini karena belum ada DED, Penyuluhan bisa dilaksanakan akan tetapi tidak menggunakan hidran kering kampung (lokasi tidak ada hidran) Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 1500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS6209c429d83d6	14-02-2022	GM deddy jati setyawan	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	permohonan diadakan Pelatihan cara menyikapi bencana kebakaran ringan	warga RT 42 Gandekan, Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	200 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 200 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 200 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 250 orang Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS6204b2147b2f5	10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kurangnya ketrampilan bagi anggota Satlaskar sehingga perlu diadakan kegiatan sarasehan penanggulangan kebakaran.	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Pandeyan	50 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 50 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 50 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 20 orang Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS6204d1eb7f471	10-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	Pelatihan untuk relawan supaya terampil	Kelurahan Mujamuju, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Muja Muju	1 paket	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 20 orang Koefisien : 20 orang Anggaran : 5000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS62075af34f27b	12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	Simulasi kebakaran Trampil menggunakan alat apabila terjadi bencana	Kampung Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS62075b3a4bc98	12-02-2022	H. Danang Rudiyatmoko	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran Trampil menangani musibah kebakaran	Giwangan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan kebakaran berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS620a73feea164	14-02-2022	Muhammad Ali Fahmi, SE, MM	PAN	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	Pelatihan penggunaan hidran kering	Basen RT 13 rW 04, Kota Yogyakarta	Kotagede	Purbayan	20 orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 20 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan tersebut berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 30 orang Koefisien : 30 orang Anggaran : 6000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS620df19f9a063	17-02-2022	Nurcahyo Nugroho	PKS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.02] Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Kurangnya ketrampilan bagi anggota Satlaskar sehingga perlu diadakan kegiatan sarasehan penanggulangan kebakaran.	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Pandeyan	30 Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 30 Orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 250 Orang Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat
RS620496ab26f2f	10-02-2022	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	GERINDRA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.03] Simulasi kebakaran	Permintaan untuk dilaksanakannya Simulasi kebakaran yang melibatkan beberapa OPD terkait (Dinas Perhubungan, BPBD, Polisi, Koramil dll.)	Di wilayah RW 07 Baciro Kecamatan Gondokusuman., Kota Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	1 kali	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	Rekomendasi : Diteruskan ke OPD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas perencanaan. Koefisien : 1 kali Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan Simulasi kebakaran yang melibatkan beberapa OPD terkait dengan berbasis kampung. kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 250 orang Koefisien : 1 kali Anggaran : 25000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
RS620834b8bb35d	13-02-2022	Suryani	PDIP	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	[10.01] Pelatihan Satlakar (satuan relawan pemadam kebakaran)	masih kurang kemampuan relawan Satlakar dalam mengatasi bencana kebakaran di wilayah	Kelurahan Pringgokusuman, Kota Yogyakarta	Gedongtengen	Pringgokusuman	1 Kegiatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rekomendasi : setuju Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	Rekomendasi : dilanjutkan kepada OPD untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas rencana OPD Koefisien : 1 orang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Di setujui, akan dilaksanakan kegiatan skil untuk redkar berbasis kemantren.kegiatan tersebut 1 kali dalam 1 tahun dan jumlah peserta 60 orang Koefisien : 60 orang Anggaran : 8000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Alenia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan RI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan RI Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Adapun untuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta termasuk dalam jenis bencana alam, sedangkan urusan pemerintahan yang diserahkan menurut peraturan perundangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib.

Urusan wajib yang diserahkan tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya berkaitan dengan urusan wajib tersebut diatas.

Dalam hal menjalankan kebijakan nasional untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang secara khusus pelayanan dasarnya adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

3.2 Tujuan danSasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejis

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*Performance Plan*). Adapun tujuan stratejis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yaitu mewujudkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran stratejis Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

SasaranStrategis	IndikatorKinerjaHasil/Keluaran	Target 2024
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100%
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	100%
	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2022 disusun dengan mengacu RKPD dan Renstra PD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022yang telah dilakukan review berkaitan ketentuan revitalisasi stuktur program kegiatan dan sub kegiatan serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Dalam tahun 2022Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
d. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta tahun 2024 dijabarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 (**Sebelum Pembahasan KUA/PPAS**)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**15.401.588.608,00**							**14.659.621.008,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.401.588.608,00**							**14.659.621.008,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.401.588.608,00**							**14.659.621.008,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan***	-			**A Nilai**	**8.335.575.000,00**						-	**7.593.607.400,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen*	-			16 Dokumen	34.140.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	34.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		5.880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.00 Dokumen	6.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	4.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	4.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	4.560.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.560.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24.00 Laporan	6.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.380.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat*	-			44 Laporan	7.117.675.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	6.375.707.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74.00 Orang/bulan	7.102.095.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.360.127.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12.00 Dokumen	4.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14.00 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.980.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12.00 Dokumen	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat*	-			7 Laporan	15.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	15.310.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	3.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.840.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	4.140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.140.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	3.110.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat*	-			1 Dokumen	4.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	4.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		4.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat*	-			23 Laporan	208.900.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	208.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	6.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6.00 Paket	20.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		20.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		5.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.00 Laporan	173.400.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		173.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			30 Laporan	373.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	373.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	2.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	156.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		156.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	205.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		205.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah*	-			136 Jenis	582.250.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	582.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	21.750.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		21.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	165.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7.00 Unit	195.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		195.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)*** ***Persentase edukasi penanggulangan kebakaran*** ***Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu*** ***Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)*** ***Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota***	-			**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**7.066.013.608,00**						-	**7.066.013.608,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)* *Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah* *Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran*	-			360 Laporan 1 Dokumen 360 Laporan	6.164.720.608,00			-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	6.164.720.608,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1.00 Dokumen	2.215.525.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.215.525.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				360.00 Laporan	2.582.017.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		2.582.017.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				360.00 Dokumen	266.479.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		266.479.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.00 Dokumen	44.462.008,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		44.462.008,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				81.00 Orang	323.031.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		323.031.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				81.00 Unit	733.206.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		733.206.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran*	-			81 Dokumen	242.309.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	242.309.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				60.00 Dokumen	182.214.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		182.214.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	60.095.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		60.095.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran*	-			4 Dokumen	60.440.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	60.440.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4.00 Dokumen	60.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		60.440.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran*	-			2000 orang	598.544.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta	-	598.544.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				2000.00 Orang	526.294.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		526.294.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				45.00 Desa/ Kelurahan	72.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Kota Yogyakarta		72.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	JUMLAH							**15.401.588.608,00**							**14.659.621.008,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Peragkat Daerah Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja PD Tahunan merupakan jabaran dari Renstra PD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja PD memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja PD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta merupakan hasil analisis dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Yogyakarta, 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Octo Noor Arafat, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

TAHUN
2024

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH











BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2023

JL. GAMBIRAN NO. 26 YOGYAKARTA KODE POS : 55161 Telp. (0274) 4298225, 4631351
EMAIL : bpbd@jogjakota.go.id | HOTLINE SMS : 08112828911 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

Renja Perangkat Daerah BPBD Kota Yogyakarta merupakan program tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Kepala BPBD Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.

Kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini untuk lebih meningkatkan kinerja BPBD Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

KEPALA PELAKSANA

BPBD KOTA YOGYAKARTA

Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.

NIP. 19711119 199203 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		.....	i
KATA PENGANTAR		.....	ii
DAFTAR ISI		.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN	.....	I-1
	1.1. Latar Belakang	.....	I-1
	1.2. Landasan Hukum	.....	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan	.....	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan	.....	I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	.....	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD	.....	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	II-14
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	II-21
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	II-23
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	II-29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	.....	III-1
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	.....	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	.....	III-3
	3.3. Program dan Kegiatan	.....	III-3
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	.....	IV-1
BAB V	PENUTUP	.....	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk efektivitas pembangunan dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD. Sinergi perencanaan program kerja ini, tertuang dalam Rencana Kerja/Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024.

Renja BPBD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja BPBD disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan yang harus dilalui adalah: Persiapan, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum, dan Penetapan Renja dan mengacu pada Perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Isitmewa Yogyakarta;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

m. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai:

a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024.
b. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah 2024.
c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.
d. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
e. Acuan dalam penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini adalah untuk:

a. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
e. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024 ini antara lain memuat:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2022, total rata-rata capaian kinerja seluruh program mencapai 100% dengan predikat sangat tinggi dan total rata-rata capaian anggaran mencapai 93,06% dengan predikat tinggi dengan 2 program dan 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.739.424.783,- dan terealisasi sebesar Rp 13.716.792.685,-

Pencapaian terget indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 tidak terlepas dari capaian indikator kinerja sub kegiatan. Secara fisik, seluruh target output sub kegiatan BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sudah terlaksana 100%. Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2022 dijabarkan pada Tabel 2.1. yang memperlihatkan realisasi dari program/kegiatan yang dibandingkan dengan rencana target kinerja hasil/keluaran.

Table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

1	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	92,90 Skala 1-100

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	-	**A -**	**0,00**	**A -**	**0,00**	**A -**	**1.724.743.556**	**A -**	**1.724.743.556**	**A -**	**1.613.699.201**	**100%**	**93,56%**					**BPBD**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**258.013.040**		**258.013.040**		**254.189.050**		**98.52%**					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		242.933.040	100%	242.933.040	100%	239.564.050	100%	98,61%					
				Dokumen Rencana Induk Kebencanaan (RIK)		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							
				Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100%		100%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100%		100%		100%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.740.000	100%	1.740.000	100%	1.685.000	100%	96,84%					
				Penyusunan RKA dan RKA Perubahan OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.740.000	100%	1.740.000	100%	1.600.000	100%	91,95%					
				Penyusunan DPA dan DPA Perubahan OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		11.600.000	100%	11.600.000	100%	11.340.000	100%	97,76%					
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100%		100%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%						
				Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%						
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100%		100%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**14.680.000**		**14.680.000**		**14.385.000**		**97.99%**					
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		6.380.000	100%	6.380.000	100%	6.225.000	100%	97,57%					
				Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.740.000	100%	1.740.000	100%	1.625.000	100%	93,39%					
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100%		100%		100%						
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		6.380.000	100%	6.380.000	100%	6.355.000	100%	99,61%					
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%						
		8	Penyusunan Pelaporan				0,00		0,00		180	100%	180	100%	180	100%	100,00 %					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**342.175.556**		**342.175.556**		**320.074.324**		**93.54%**					
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.300.000	100%	6.300.000	100%	6.209.750	100%	98,57%					
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100%		100%		100%						
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		60.192.756	100%	60.192.756	100%	54.967.300	100%	91,32%					
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		32 jenis		100%		100%		100%						
				Hardisk Eksternal		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100%		100%		100%						
				Kalkulator 16 digit		0 Buah		0 Buah		11 Buah		100%		100%		100%						
				Kabel HDMI		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100%		100%		100%						
				Flashdisk		0 Buah		0 Buah		10 Buah		100%		100%		100%						
				Headset		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100%		100%		100%						
				Mouse Wireless		0 Buah		0 Buah		5 Buah		100%		100%		100%						
				Refill tinta		0 Buah		0 Buah		30 Buah		100%		100%		100%						
				USB Kabel Data		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100%		100%		100%						
				UPS		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100%		100%		100%						
		11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		106.164.800	100%	106.164.800	100%	102.452.460	100%	96,50%					
				Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-Taplak Meja		0 Buah		0 Buah		20 Buah		100%		100%		100%						
				Alat Kantor Lainnya-CCTV dan Tangga Lipat		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100%		100%		100%						
				Alat Pembersih-Vacum cleaner		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						
				Alat Pendingin-Kulkas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100%		100%		100%						
				Alat Pemadam Kebakaran		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100%		100%		100%						
				Alat Pendingin-AC		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%						
				Dongkrak Hidrolik		0		0		2		100%		100%		100%						
				Kunci Roda atau Kunci Pas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						
				Sofa		0 Set		0 Set		3 Set		100%		100%		100%						
				Kursi Rapat		0 0		0 0		10 0		100%		100%		100%						
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		51.942.000	100%	51.942.000	100%	51.836.050	100%	99,80%					
				Barang cetakan-Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100%		100%		100%						
				Box Arsip		0 Buah		0 Buah		70 Buah		100%		100%		100%						
				Map Logo BPBD		0 pcs		0 pcs		200 pcs		100%		100%		100%						
				Box Folder Arsip		0 Buah		0 Buah		70 Buah		100%		100%		100%						
		13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.056.000	100%	3.056.000	100%	2.740.300	100%	89,67%					
				Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%						
				Buku Umum		0 Buku		0 Buku		20 Buku		100%		100%		100%						
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		114.520.000	100%	114.520.000	100%	101.868.464	100%	88,95%					
				Jamuan Makan Rapat Koordinasi, Jamuan Makan Rapat Pembinaan Pegawai, Jamuan Snack Rapat Koordinasi		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100%		100%		100%						
				Perjalanan dinas dlm Jawa (3 org, 3 hari)		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100%		100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100%		100%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**302.878.960**		**302.878.960**		**287.457.268**		**94.91%**					
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.100.000	100%	3.100.000	100%	3.100.000	100%	100,00 %					
				Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-Materai		0 Lembar		0 Lembar		310 Lembar		100%		100%		100%						
		16	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		17.400.000	99,99%	17.400.000	100%	9.160.418	100%	52,65%					
				Belanja Tagihan Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Pembayaran air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Pembayaran rekening listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		282.378.960	100,01%	282.378.960	100%	275.196.850	100%	97,46%					
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100%		100%		100%						
				Pakaian Dinas Harian (PDH)		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100%		100%		100%						
				Jasa Tenaga Administrasi		0 Orang		0 Orang		3 Orang		100%		100%		100%						
				Jasa Tenaga Kebersihan-Hygiens System dan Cleaning Service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Retribusi Sampah DLH		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100%		100%		100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**733.866.000**		**733.866.000**		**666.833.559**		**90.87%**					
		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		133.740.000	100%	133.740.000	100%	116.673.600	100%	87,24%					
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						
				Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		0 Unit		0 Unit		22 Unit		100%		100%		100%						
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100%		100%		100%						
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100%		100%		100%						
		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		197.226.000	100%	197.226.000	100%	161.044.700	100%	81,65%					
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		0 Unit		0 Unit		18 Unit		100%		100%		100%						
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100%		100%		100%						
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Angkutan Barang		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100%		100%		100%						
				Pemeliharaan kendaraan roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		27.900.000	100%	27.900.000	100%	15.879.000	100%	56,91%					
				Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%						
				Belanja Pemeliharan AC		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100%		100%		100%						
				Pemeliharaan komputer / Laptop Kantor		0 Unit		0 Unit		27 Unit		100%		100%		100%						
				Pemeliharaan Printer		0 Buah		0 Buah		8 Buah		100%		100%		100%						
		21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		375.000.000	100%	375.000.000	100%	373.236.259	100%	99,53%					
				Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100%		100%						
				Sarana dan prasarana kantor		0 paket		0 paket		2 paket		100%		100%		100%						
				Taman		0 0		0 0		1 0		100%		100%		100%						
		Penataan Organisasi									**73.130.000**		**73.130.000**		**70.760.000**		**96.76%**					
		22	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		16.530.000	100%	16.530.000	100%	15.920.000	100%	96,31%					
				Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen PMPRB dan SAKIP		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen RTP		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen SOP		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%						
		23					0,00		0,00		56.600.000	100%	56.600.000	100%	54.840.000	100%	96,89%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen laporan kinerja perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen laporan SPM		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%						
				Dokumen LKPJ dan LPPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%						
															Rata-rata capaian kinerja	100%	91,70%					
															Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Persentase kampung tangguh bencana**	**(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta)x100 %**	**85,80 %**	**0,00**	**76,92 %**	**0,00**	**85,80 %**	**9.303.005.227**	**85,80% %**	**9.303.005.227**	**85,80% %**	**8.771.891.717**	**100%**	**94,29%**					**BPBD**
				Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	**(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0,00%**					**BPBD**
				Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	**(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0,00%**					**BPBD**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									**7.478.045.435**		**7.478.045.435**		**7.065.095.955**		**94.48%**					
		1					0,00		0,00		378.155.625	100%	378.155.625	100%	355.013.200	100%	93,88%					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan Mitigasi Bencana, Komunikasi PPGD, Pelatihan Peralatan PB, dsb)		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100%		100%						
				Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana se-tingkat SD		0 kali		0 kali		4 kali		100%		100%		100%						
				Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana se-tingkat SMP		0 kali		0 kali		4 kali		100%		100%		100%						
		2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		3.031.281.540	100%	3.031.281.540	100%	2.752.294.609	100%	90,80%						
				Alat Telemetry		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%						
				Operasional Pusat Data Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100%		100%		100%						
				Pembuatan Water Level Sungai		0 Unit		0 Unit		32 Unit		100%		100%		100%						
				Pemeliharaan Posko 1		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%						
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Pusdalop PB		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100%		100%		100%						
		3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				0,00		0,00		3.242.771.330	100%	3.242.771.330	100%	3.175.225.264	100%	97,92%						
				Pembentukan Kampung Tangguh Bencana		0 KTB		0 KTB		15 KTB		100%		100%		100%						
				Review Pengurus Kampung Tangguh Bencana		0 0		0 0		35 0		100%		100%		100%						
		4	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		731.659.440	100%	731.659.440	100%	689.484.632	100%	94,24%						
				Penanganan Rekonstruksi Pasca Kejadian Bencana		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		100%		100%		100%						
				Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana		0 Kejadian		0 Kejadian		50 Kejadian		100%		100%		100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak Akibat Kejadian Bencana		0 Lokasi		0 Lokasi		12 Lokasi		100%		100%		100%						
		5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		94.177.500	100%	94.177.500	100%	93.078.250	100%	98,83%					
				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Rutin Tanggap Darurat		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100%		100%		100%						
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									**1.824.959.792**		**1.824.959.792**		**1.706.795.762**		**93.53%**					
		6	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.527.813.792	100%	1.527.813.792	100%	1.435.497.962	100%	93,96%					
				Operasional dekontaminasi PMI		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%						
				Operasional mobil jenazah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%						
				operasional tim reaksi cepat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%						
		7	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		297.146.000	100%	297.146.000	100%	271.297.800	100%	91,30%					
				Logistik Makanan		0 OH		0 OH		6.250 OH		100%		100%		100%						
				Logistik Non Makanan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100%		100%		100%						
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		0 stel		0 stel		50 stel		100%		100%		100%						
				Locker Petugas TRC		0 unit		0 unit		6 unit		100%		100%		100%						
				kelengkapan kerja TRC		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100%		100%						
				pemeliharaan peralatan rescue		0 paket		0 paket		1 paket		100%		100%		100%						
															Rata-rata capaian kinerja	**100%**	**94,42%**					
															Predikat kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
											11.027.748.783		**11.027.748.783**		**10.385.590.918**							
																100%	**94,42%**					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Peningkatan koordinasi internal BPBD dan eksternal lintas OPD: -memiliki wadah komunikasi terkait koordinasi tersendiri dengan DPUPKP -koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan terkait pembentukan SPAB -pendamping PB di 14 sebagai penyambung komunikasi dengan wilayah sehingga koordinasi dengan Kemantren berjalan baik
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum ditetapkan mekanisme dan ketentuan alur pengolahan dan penyampaian data dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur BPBD dan lintas sektoral; 2. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang; 3. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif (masih terbatas pada bangunan sekolah sebagai lokus SPAB misal di SMPN 2 dan SD Muh Sapen); 3. Pelaksanaan SPAB belum menyentuh TK dan PAUD; 4. Belum ada kesepakatan terkait metode pembentukan SPAB secara masif; 5. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan penting di Kota Yogyakarta; 6. KRB belum dilegalkan oleh kepala daerah; 7. Peningkatan nilai IKD (Indeks Kapasitas Daerah) Kota Yogyakarta dari nilai 0,65 (level sedang) menjadi level tinggi > 0,80; 8. Pelibatan lintas OPD dalam Penanggulangan Bencana (PB).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 telah selesai 100% secara fisik dengan persentase realisasi keuangan 93%.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Beberapa hal yang akan menjadi prioritas tahun 2023 adalah: 1. Pengajuan usulan perwal/kepwal penyusunan pedoman operasional Pusdalops; 2. Menambah alat telemetri dan EWS (Early Warning System) sungai pada semua sungai yang mengalir di kota secara bertahap; dan Pemeliharaan EWS secara berkala; 3. Akan disusun pedoman bangunan sekolah aman bencana di tahun 2023; 4. Akan dilakukan komunikasi dan koordinasi lintas pihak terkait arah dan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) di Kota Yogyakarta, termasuk SPAB, melalui penyusunan RPB (Rencana Pembangunan Bencana) yang dianggarkan dalam anggaran tahun 2023" 5. Peningkatan koordinasi lintas sektoral terkait pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul; dan Penganggaran pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul dilaksanakan secara bertahap; 6. Konsultasi ke bagian hukum dan Mendagri, KRB akan dilegalkan bersamaan dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang disusun tahun 2023; 7. Koordinasi pengumpulan data IKD secara lintas sektoral dengan melibatkan Bappeda dan Kominfo; 8. Perbaikan pencatatan dan pelaporan aset dan persediaan, baik yang ada di wilayah maupun di kantor BPBD.

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa capaian realisasi indikator sasaran strategis telah mencapai 100% (sesuai target). Dan capaian realisasi indikator program yang telah mencapai target kinerja adalah 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

1. Indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai kinerja 100% dengan capaian nilai SAKIP A;
2. Indikator Persentase kampung tangguh bencana Telah mencapai kinerja 100% dengan capaian 85,80%;
3. Indikator Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap mencapai kinerja 100% dengan capaian 100%;
4. Indikator Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi mencapai kinerja 100% dengan capaian 100%.

Meskipun total rata-rata capaian kinerja dan anggaran sudah sangat tinggi dan tinggi, ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Belum ada sumber daya manusia analis kerusakan bangunan sesuai Analisa Jabatan (Anjab);
2. Belum semua Tim Reaksi Cepat (TRC) memiliki kemampuan dalam penanganan bencana yang merata;
3. Pemilahan tugas dan kewenangan antara wilayah dan BPBD dalam hal penanganan bencana;
4. Peningkatan kompetensi personil Pusdalops dalam penyajian data dan informasi;
5. Kejelasan alur pengolahan dan penyampaian data dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur BPBD dan lintas sectoral;
6. Sinyal HT yang tidak optimal;
7. RPU (Radio Pancar Ulang) atau Repeater berdiri di tanah bukan aset pemkot;
8. Frekuensi/gelombang Kota yang dikelola Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) masih bertumpuk dengan frekuesi/gelombang Bantul;
9. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang;
10. Layar monitor pantau memerlukan dukungan tambahan 2 unit mini PC;
11. Posisi CCTV yang di kelola Kominfo kurang akurat dalam memperlihatkan permukaan sungai;

12. Pemenuhan sarpras bagi KTB belum bisa dipenuhi langsung melalui anggaran murni;
13. Kesulitan dalam menentukan jadwal pelaksanaan SPAB masing-masing sekolah;
14. Belum dilakukan kurasi aman bencana bagi bangunan sekolah secara masif (masih terbatas pada bangunan sekolah sebagai lokus SPAB misal di SMPN 2 dan SD Muh Sapen);
15. Pelaksanaan SPAB belum menyentuh TK dan PAUD;
16. Belum ada kesepakatan terkait metode pembentukan SPAB secara massif;
17. "Beberapa bangunan belum dapat dipasang petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul karena terhambat pada aturan cagar budaya;
18. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan penting di Kota Yogyakarta;
19. Jadwal pelaksanaan PPGD dilaksanakan dianggaran perubahan sehingga pelaksanaan tidak bisa maksimal;
20. KRB belum dilegalkan oleh kepala daerah;
21. Keterbatasan waktu dalam identikasi dan pengumpulan data penyusunan IKD berimbas pada nilai IKD Kota Yogyakarta masih di nilai 0,65 (level sedang), yang berarti manfaat Program Penanggulangan Bencana di Kota Yogyakarta belum terasa secara menyeluruh;
22. Kurangnya SDM yang kompeten sesuai anjab;
23. Pendataan dan hibah Aset KTB; dan
24. Pendataan dan Pencatatan Sarpras dari BNPB.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah:

1. Melibatkan Tim Pendamping Penanggulangan Bencana Dalam Assesment Kerusakan Pasca Bencana;
2. Setiap tahun dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan tema yang berbeda;
3. Dalam proses pembahasan, baik melalui penyusunan SOP dan draft perwal pelimpahan kewenangan;
4. Penataan regu piket Pusdalop berdasarkan kompetensi;
5. Pengajuan usulan penyusunan pedoman operasional Pusdalops;
6. Koordinasi dengan Balmon SFR;
7. Rencana pemindahan RPU ke tanah gedung Tegal Turi (aset Pemkot);
8. Menambah alat telemetri dan EWS (Early Warning System) sungai pada semua sungai yang mengalir di kota secara bertahap;

9. Pemeliharaan EWS secara berkala;
10. Penambahan 2 unit mini PC dalam anggaran 2022;
11. Koordinasi dengan kominfo terkait posisi CCTV;
12. Penyusunan jadwal pelaksanaan SPAB melibatkan sekolah yang menjadi lokus;
13. Akan disusun pedoman bangunan sekolah aman bencana di tahun 2023;
14. Akan dilakukan komunikasi dan koordinasi lintas pihak terkait arah dan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) di Kota Yogyakarta, termasuk SPAB, melalui penyusunan RPB (Rencana Pembangunan Bencana) yang dianggarkan dalam anggaran tahun 2023;
15. Peningkatan koordinasi lintas sektoral terkait pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul;
16. Penganggaran pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul dilaksanakan secara bertahap;
17. Memaksimalkan beberapa jenis pelatihan dalam 1 kali pelatihan;
18. Konsultasi ke bagian hukum dan Mendagri, KRB akan dilegalkan bersamaan dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang disusun tahun 2023;
19. Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan melului virtual;
20. Memaksimalkan SDM yang ada;
21. Mulai melakukan pra sensus barang aset.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 tersebut diatas, maka perlu diambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja, untuk itu pada tahun 2024 BPBD telah menyusun kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Pelaksanaan KIE dan penyusunan media KIE
2) Pembentukan 13 KTB Rintisan
3) Pengadaan papan informasi dan jalur evakuasi
4) Pemenuhan dan pemeliharaan kelengkapan alat rescue TRC
5) Pemeliharaan alat mitigasi dan EWS
6) Pelaksanaan operasional Pusdalops (termasuk perizinan RPU, EWS, Radio VHF dan UHF),
7) Pemeliharaan Radio Pancar Ulang (Repeater)
8) Pembuatan Telemetry Sungai Code
9) Peralatan Radio Pancar Ulang (Repeater) EWS dan Panel Surya
10) Pembuatan Water Level di Sungai Widuri dan Buntung
11) Pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan OPD
12) Pembentukan 4 SPAB tingkat SD
13) Pembentukan 4 SPAB tingkat SMP

14) Pemeliharaan gedung kantor dan Gedung tegalturi
15) Pelatihan TRC dan JITUPASNA
16) Penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca kejadian bencana untuk 1 talud
17) Rehabilitasi infrastruktur/rumah rusak akibat kejadian di 20 lokasi
18) Penyusunan dokumen kontijensi
19) Pelaksanaan KIE Penanggulangan Bencana bagi masyarakat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah, tugas BPBD adalah melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana Daerah secara menyeluruh;
c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPBD; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Yogyakarta, ditetapkan indikator kinerja BPBD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam renstra BPBD Kota Yogyakarta periode 2023-2026 dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Target dan capaian indikator kinerja BPBD pada tahun 2022 dapat dilihat tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Sasaran:

Indikator Sasaran PD	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Catatan Analisis
			Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	-	-	58.50	56.67	61.00	73.57	75.82	83.82	84.02	84.02	88.46	88.46	92.90		

Indikator Program:

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
PROGRAM PENANGGU-LANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	-	-	40%	36%	40%	57.06%	67.65%	67.65%	68.05%	68.05%	76.92%	76.92%	85.80%	85.80%	
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	80%		75%	80.41%	82%	83.45%	84%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Program PD	Indikator Program PD / SPM	SPM/ Standar Nasional	IKK	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Catatan Analisis
				Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi			80%	73%	82%	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
SPM	Pelayanan informasi rawan bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal):

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran:

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan 1 = -------- x 100% 1 = 100 %	100%
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ---------- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 44393 = -------- x 100% 44393 = 100 %	100%
		3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan 1 = -------- x 100% 1 = 100 %	100%
		4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ---------- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan 7 = -------- x 100% 7 = 100 %	100%
		5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100% Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana 5085 = -------- x 100% 5085 = 100 %	100%

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
		6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ---------- x 100% Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana 4935 = -------- x 100% 4935 = 100 %	100%
		7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 607 = -------- x 100% 607 = 100 %	100%
		8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan ---------- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 28826 = -------- x 100% 28826 = 100 %	100%
		9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB 0 = -------- x 100% 0 = 0 %	-
		10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ---------- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana 0 = -------- x 100% 0 = -	-
		11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ---------- x 100%	100%

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Keterangan	Capaian Kinerja
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana 110 = -------- x 100% 110 = 100 %	
		12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ---------- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana 606 = -------- x 100% 606 = 100 %	100%

B. Indikator Kinerja Kunci Outcome:

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Keterangan	Capaian Kinerja
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana 44393 = -------- x 100% 44393 = 100 %	100%
		2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 33129 = -------- x 100% 33129 = 100 %	100%
		3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 606 = -------- x 100% 606 = 100 %	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah maupun hasil kajian

terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana diketahui, bahwa tugas utama pemerintahan adalah pelayanan dan peraturan, dihubungkan dengan tusi BPBD, maka yang menjadi isu penting penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) oleh BPBD Kota Yogyakarta adalah:

1. Menyediakan aturan/kebijakan terkait penyelenggaraan PB;
2. Menyediakan dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana PB;
3. Menyiapkan kompetensi personil dalam penyelenggaraan PB;
4. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stake holder.

Dari isu-isu penting tersebut, ditetapkan beberapa permasalah, hambatan, peluang dan tantangan di BPBD Kota Yogyakarta.

A. Permasalahan
   - Manajeman penataan personil belum efektif dan efisien
   - Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana belum merata
   - Prosedur dan mekanisme koordinasi lintas lembaga (pemerintah dan non pemerintah) belum terstandar secara resmi

B. Hambatan
   - Mekanisme pencatatan dan pelaporan sarana prasarana belum professional
   - Belum memiliki perhitungan ABK (Analisa Beban Kerja) yang ideal
   - Pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensi belum merata kepada semua pegawai
   - Belum memiliki peta/rencana kesiapsiagaan untuk setiap bencana secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen lintas sektoral

C. Peluang
   - Penyusunan Kajian Risiko Bencana telah selesai dilaksanakan
   - Memiliki potensi kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dalam penanganan bencana
   - Telah terbentuk 145 Kampung Tangguh Bencana di seluruh Kemantren Kota Yogyakarta
   - Beberapa Kampung Tangguh Bencana telah memiliki dukungan sarana dan prasarana

- Memiliki forum relawan untuk kesiapsiagaan bencana
- Dukungan dari eksekutif dan legislative dalam program dan kegiatan penanganan bencana
- Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Tingkat Kota yang dilaksanakan ditahun 2023
- Pembuatan SIM PB bekerjasama dengan Kominfosan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki pemetaan/data base ketangguhan Kota Yogyakarta dalam PB

D. Tantangan
- Tertib pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana
- Pengembangan pola kerjasama pentahelix secara lebih optimal dan berkesinambungan
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pengelolaan KTB secara profesional
- Pengelolaan forum relawan secara profesional
- Pemanfaatan dokumen KRB, RPB, Kontijensi dan SIM PB yang optimal dan berkesinambungan

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Yogyakarta. Lampiran Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Yogyakarta

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11,210,729,895**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11,210,729,895**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11,210,729,895**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11,210,729,895**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kota Yogyakarta	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Nilai)***	***A***	**5,409,051,645**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kota Yogyakarta	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Nilai)***	***A***	**5,409,051,645**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)***	***46***	**293,362,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)***	***46***	**293,362,000**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4*	217,620,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*4*	217,620,000	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*4*	3,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*4*	3,400,000	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*28*	72,342,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja*	*28*	72,342,000	

								SKPD (Laporan)			
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)***	***56***	**3,554,962,300**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)***	***56***	**3,554,962,300**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*26*	3,507,556,300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*26*	3,507,556,300	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*12*	9,180,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*12*	9,180,000	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*12*	38,226,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*	*12*	38,226,000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan administrasi umum BPBD (Laporan)***	***6***	**283,073,079**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Jumlah laporan administrasi umum BPBD (Laporan)***	***6***	**283,073,079**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	3,340,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	3,340,000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*5*	92,252,015	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*5*	92,252,015	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*4*	3,968,264	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*4*	3,968,264	

1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*	31,109,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*	31,109,800	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	2,556,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	2,556,000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*12*	149,847,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*12*	149,847,000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)***	***3***	**486,531,800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)***	***3***	**486,531,800**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1*	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1*	3,000,000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12*	22,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12*	22,200,000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*8*	461,331,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*8*	461,331,800	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)***	***60***	**791,122,466**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)***	***60***	**791,122,466**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*22*	126,740,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan*	*22*	126,740,000	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		*yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		*Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*			
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*17*	205,851,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*17*	205,851,000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*25*	22,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*25*	22,000,000	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3.00*	436,531,466	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3.00*	436,531,466	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kota Yogyakarta**	***Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana (%)***	***77,82***	**5,801,678,250**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kota Yogyakarta**	***Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana (%)***	***77,82***	**5,801,678,250**	
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	***100***				***Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)***	***100***		
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	***100***				***Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)***	***100***		

1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**3.869.899.000,00**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				**3.869.899.000,00**	
			Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)	*23*	*1.958.799.000,00*			*Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)*	*23*	*1.958.799.000,00*	
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana (Dokumen)	*6*	*1.764.545.000,00*			*Jumlah dokumen informasi rawan bencana (Dokumen)*	*6*	*1.764.545.000,00*	
			Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (Orang)	*100*	*146.555.000,00*			*Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (Orang)*	*100*	*146.555.000,00*	
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	*15*	1.557.024.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*	*15*	1.557.024.000,00	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	*150*	146.555.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*	*150*	146.555.000,00	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*	*8.00*	401.775.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*	*8.00*	401.775.000,00	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana		*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan*	*6*	1.764.545.000,00	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat*	*6*	1.764.545.000,00	

	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		*legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*					*Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)*			
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1.219.212.000,00**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**1.219.212.000,00**	
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	*100*	*83.916.000,00*			*Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)*	*100*	*83.916.000,00*	
			Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi (Orang)	*100*	*1.135.296.000,00*			*Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi (Orang)*	*100*	*1.135.296.000,00*	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	*100*	1.135.296.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*	*100*	1.135.296.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*	*100*	83.916.000,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*	*100*	83.916.000,00	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		***Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Laporan)***	***3***	**712.567.250,00**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		***Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Laporan)***	***3***	**712.567.250,00**	
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana		*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi*	*3.00*	712.567.250,00	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi		*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan*	*3.00*	712.567.250,00	

	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		*Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*			Pascabencana (R3P) Kab/Kota		*Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)*			
	JUMLAH				**11,210,729,895**	***JUMLAH***				**11,210,729,895**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah serta pokok-pokok pikiran dewan. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 namun sebagian belum dapat terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan penanggulangan bencana disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**274,840,000.00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**274,840,000.00**	
1	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**274.840.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			274.840.000,00	
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*	*66.210.000,00*	*(Kelurahan Gowongan no tlp 0 274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*		*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*	*10.000.000,00*	*(wilayah RW 04 Baciro Gondokusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*	*66.210.000,00*	*(Kampung Yudonegaran Prawirodirjan Gondomanan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*	*66.210.000,00*	*(Kampung Yudonegaran Prawirodirjan Gondomanan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*		*(Kampung Yudonegaran Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*		*(Kelurahan Keparakan (Kampung Pujokusuman), Keparakan, Kec. Mergangsan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*2 Kampung*		*(Kampung Nyutran dan Kampung Mergangsan Kidul, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*		*(Kampung Timuran, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*		*(Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*
			[11.01] Pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	*1 Kampung*	*66.210.000,00*	*(kelurahan tahunan kampung tahunan, Umbulharjo)*
	J U M L A H				**274.840.000,00**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dimana telah mengamanatkan untuk memprioritaskan Pembangunan Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta arahan dari BNPB untuk melaksanakan peningkatan ketahanan bencana melalui:

1) **Peningkatan kapasitas masyarakat dan apparat;**
2) **Peningkatan pengetahuan kebencanaan; dan**
3) **Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pelaku (daerah, nasional dan internasional).**

Sebagai implementasi arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 dan arah kebijakan BNPB, maka BPBD Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa strategi-strategi kesiapsiagaan dan ketahanan bencana:

1. Kesiapsiagaan masyarakat.

   Penguatan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dimana pembentukan KTB yang berbasis Kampung di Kota Yogyakarta ditargetkan selesai ditahun 2024 sejumlah 169 KTB, sedangkan proses pembentukan SPAB tingkat SD dan SMP dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan akhir Renstra tahun 2026.

2. Kesiapsiagaan sarana prasarana.

   Untuk menghadapai situasi bencana, BPBD Kota Yogyakarta dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana penunjang:

   - ✓ Kendaraan R2: 8 unit
   - ✓ Kendaraan R4: angkutan barang 5 unit
   - ✓ Kendaraan R4: angkutan penumpang 5 unit
   - ✓ Mobil jenazah: 6 unit
   - ✓ Telah memiliki EWS (Early Warning System) dibeberapa titik sungai, yaitu:

EWWS Bantaran Sungai Code

no	ID	EWWS	Lotitude	Longtitude	Keterangan
1	EC1.1	Cokrokusuman	7°46′48.7″S	110°22′11″E	Terpasang 2013
2	EC1.2	Jogoyudan	7°47'10.37"S	110°22'2.35"E	Terpasang 2013
3	EC1.3	Ledok Macanan	7°47'27.58"S	110°22'5.04"E	Terpasang 2013
4	EC1.4	Juminahan	7°47'47.81"S	110°22'12.88"E	Terpasang 2013
5	EC3.1	Bintaran	07°48′13.8″S	110°22′19.3″E	Terpasang 2016
6	EC1.5	Surokarsan	7°48'18.47"S	110°22'27.79"E	Terpasang 2013
7	EC1.6	Keparakan	7°48'31.87"S	110°22'26.37"E	Terpasang 2013

EWWS Bantaran Sungai Gajah Wong

no	ID	EWWS	Lotitude	Longtitude	Keterangan
1	EG2.1	Warung Boto	7°48'41.22"S	110°23'39.73"E	Terpasang 2014
2	EG2.2	Gambiran	7°49'15.49"S	110°23'38.30"E	Terpasang 2014
3	EG2.3	Ponggalan	7°49'42.32"S	110°22'12.88"E	Terpasang 2016
4	EG3.2	Pandeyan	7°48'55.0"S	110°23'31.8"E	Terpasang 2014
5	EG3.3	Darakan	7°49'33.7"S	110°23'37.2"E	Terpasang 2016

EWWS Bantaran Sungai Winongo

no	ID	EWWS	Lotitude	Longtitude	Keterangan
1	EW2.4	Tejo Kusuman	7°48'25.59"S	110°21'14.32"E	Terpasang 2014
2	EW3.4	Pingit	7°46′54.6″S	110°21′27.4″E	Terpasang 2016
3	EW3.5	Serangan	7°48'11.5"S	110°21'15.8"E	Terpasang 2016
4	EW4.1	Notoyudan			Terpasang 2018

- ✓ Sarana dan prasarana tersebut juga ditunjang dengan biaya pemeliharaan.

3. Kesiapsiagaan personil.

   Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kota Yogyakarta didukung oleh 94 personil, yakni:

   - ✓ 17 orang ASN;
   - ✓ 5 orang CASN; dan
   - ✓ 74 orang tenaga teknis yang terdiri dari:
     1) Tenaga teknis Pusdalops 12 orang sebagai pengolah data;
     2) Tenaga teknis Pendamping PB 15 orang sebagai fasilitator pendamping Kemantren dan KTB;
     3) Tenaga teknis di Sekretariat 5 orang;
     4) Tenaga teknis TRC 26 orang untuk assessment dan evakuasi bencana; dan

5) Tenaga teknis mobil jenazah 16 orang untuk pelayanan mobil jenazah gratis

Untuk menunjang kompetensi personil BPBD Kota Yogyakarta, setiap tahun dianggarkan kegiatan pelatihan, khususnya untuk Tim Reaksi Cepat.

4. Penguatan kerjasama lintas sektoral.

   Pelibatan lintas sektoral menjadi salah satu perhatian utama pada tahun 2022 dan pengembangan pada tahun-tahun seterusnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh BPBD masih bersifat non formal dan belum ada legalitas serta mekanisme yang memadai. Namun pada tahun 2022, kerjasama lintas sektoral telah mulai dilegalkan melalui Keputusan Walikota Nomor 437 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang beranggotakan eselon III OPD dan stake holder terkait dan SOP Pemberian Bantuan Material bagi Rumah Terdampak Bencana. Selanjutnya pada tahhun 2023 akan disusun Perwal RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang akan melibatkan Kemantren/Kelurahan dan stake holer lintas sectoral lainnya, baik pemerintah maupun swasta dan lembaga kemasyarakatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, maka tujuan Renja BPBD adalah Menurunkan Risiko Bencana.

Sedangkan Sasaran Renja BPBD Kota Yogyakarta adalah Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menetapkan rumusan program dan kegiatan BPBD Kota Yogyakarta, mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor berikut, antara lain:

1. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
2. Visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

Penyusunan renja BPBD tahun 2024 ini, didasarkan pada visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026.

3. Target Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD, target perjanjian kinerja BPBD Kota Yogyakarta untuk tahun 2024, adalah:

- Sasaran perangkat daerah:

  Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana
  Indikator : Indeks kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
  Target : 88,91 Skala 0-100

- Program:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - **Indikator** 1 : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
     Target : 100; A %; (Nilai >80 s.d 90)
2) Program Penanggulangan Bencana
   - **Indikator 1** : Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana
     Target : 82,06%
   - **Indikator 2** : Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
     Target : 100%
   - **Indikator 3** : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
     Target : 100%

Untuk pagu indikatif BPBD, baik untuk Program Internal maupun Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib mengalami penyesuaian yang berkaitan dengan kebutuhan dan penyesuaian harga yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. dan 4.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan diuraikan rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2024, yang termuat dalam rekapitulasi tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Yogyakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11,210,729,895**							**11,400,674,895**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11,210,729,895**							**11,400,674,895**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5,409,051,645**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5,409,051,645**	**BPBD**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Nilai)				***A***									
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,										Pemantapan				BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						293,362,000				Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293,362,000	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*46*	*293,362,000*	*BPBD*					*46*		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						217,620,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			225,830,000	BPBD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*217,620,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*4*	*225,830,000*	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,400,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3,400,000	BPBD
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*	*3,400,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*4*	*3,400,000*	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						72,342,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64,132,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Publik					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*28*	*72,342,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*28*	*64,132,000*	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,554,962,300				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3,554,962,300	BPBD
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*56*	*3,554,962,300*	*BPBD*					*56*		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,507,556,300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3,507,556,300	BPBD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*26*	*3,507,556,300*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*26*	*3,507,556,300*	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						9,180,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9,180,000	BPBD
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi		*0.00*	*0.00*	*12*	*9,180,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*12*	*9,180,000*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			SKPD (Dokumen)													
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						38,226,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			38,226,000	BPBD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*38,226,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*12*	*38,226,000*	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						283,073,079				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283,073,079	BPBD
			Jumlah laporan administrasi umum BPBD (Laporan)				*6*	*283,073,079*	*BPBD*					*6*		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3,340,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3,340,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*	*3,340,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*1.00*	*3,340,000*	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						92,252,015			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			92,252,015	BPBD
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*	*92,252,015*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*5*	*92,252,015*	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3,968,264			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3,968,264	BPBD
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*	*3,968,264*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*4*	*3,968,264*	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31,109,800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31,109,800	BPBD
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*1*	*31,109,800*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*1*	*31,109,800*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Paket)													
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,556,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2,556,000	BPBD
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*	*2,556,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*2*	*2,556,000*	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						149,847,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			149,847,000	BPBD
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*149,847,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*12*	*149,847,000*	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						486,531,800				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			486,531,800	BPBD
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*3*	*486,531,800*	*BPBD*					*3*		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000			Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Kinerja Aparatur			3,000,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*	*3,000,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*1*	*3,000,000*	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22,200,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22,200,000	BPBD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*	*22,200,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*12*	*22,200,000*	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						461,331,800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			461,331,800	BPBD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*	*461,331,800*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*8*	*461,331,800*	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						791,122,466				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			791,122,466	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*60*	*791,122,466*	*BPBD*					*60*		
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						126,740,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			126,740,000	BPBD
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*22*	*126,740,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*22*	*126,740,000*	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						205,851,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			205,851,000	BPBD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*	*205,851,000*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*17*	*205,851,000*	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22,000,000	BPBD
			Jumlah Peralatan dan Mesin		*0.00*	*0.00*	*25*		*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*25*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lainnya yang Dipelihara (Unit)					*22,000,000*							*22,000,000*	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						436,531,466			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			436,531,466	BPBD
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*436,531,466*	*BPBD*	*PAD*			*BPBD*	*3.00*	*436,531,466*	
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**5,801,678,250**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**5,991,623,250**	**BPBD**
			Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana (%)				***77,82***									
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)				***100***									
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)				***100***									
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						3,869,899,000				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan			4,059,844,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang Aman dan Nyaman				
			Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)				*23*	*1,958,799,000*	*Kota Yogyakarta*					*20*		
			Jumlah dokumen informasi rawan bencana (Dokumen)				*6*	*1,764,545,000*	*Kota Yogyakarta*					*6*		
			Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (Orang)				*100*	*146,555,000*	*Kota Yogyakarta*					*100*		
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						1,557,024,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1,867,349,000	BPBD
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)		*0.00*	*15*	*15*	*1,557,024,000*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*15*	*1,867,349,000*	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						146,555,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	BPBD
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas		*0*	*0*		*146,555,000*		*PAD*			*Pemerintah Kota*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Teknis dan Manajerialnya (Orang)										*Yogyakarta*			
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						401,775,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			427,950,000	BPBD
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		*0.00*	*8.00*	*8.00*	*401,775,000*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*8.00*	*427,950,000*	
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						1,764,545,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1,764,545,000	BPBD
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)		*0.00*	*6*	*6*	*1,764,545,000*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*6*	*1,764,545,000*	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1,219,212,000				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan			1,219,212,000	BPBD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang Aman dan Nyaman				
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)				*100*	*83,916,000*	*Kota Yogyakarta*					*100*		
			Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi (Orang)				*100*	*1,135,296,000*	*Kota Yogyakarta*					*100*		
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						1,135,296,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1,135,296,000	BPBD
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*	*1,135,296,000*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*100*	*1,135,296,000*	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						83,916,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			83,916,000	BPBD
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		*100*	*100*	*100*	*83,916,000*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*100*	*83,916,000*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						712,567,250				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			712,567,250	BPBD
			Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Laporan)				*3*	*712,567,250*	*Kota Yogyakarta*					*3*		
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						712,567,250			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			712,567,250	BPBD
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*	*712,567,250*	*Kota Yogyakarta*	*PAD*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*	*712,567,250*	
	JUMLAH							**11,210,729,895**							11,400,674,895	

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak lepas dari dukungan anggaran. Mengingat keterbatasan anggaran, dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam pelaksanaannya, diantaranya dapat berupa pembatasan pagu anggaran berdasarkan prioritas capaian kinerja. Apabila terjadi penyesuian anggaran yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, akan diprioritaskan kegiatan utama yang yang menopang tercapainya target perjanjian kinerja dan target indikator kinerja program/kegiatan.

Dengan disusunnya usulan Renja OPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta lebih mempunyai visi yang jelas dan prioritas yang harus dilakukan sehingga mempunyai daya ungkit dalam memenuhi target kinerja.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. .

Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan Renja
b. penyusunan rancangan awal Renja
c. pelaksanaan forum perangkat daerah
d. Perumusan rancangan akhir Renja
e. Penetapan Renja.

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Yogyakarta yang ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing yang Unggul dalam Pelayanan Jasa. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kemiskinan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
14. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain:

a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024;
b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA dan DPA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2022 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu perolehan penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A, berhasil direalisasikan nilainya A pula. Adapun tingkat realisasi keuangan program ini adalah 91,65 %. Terdapat 5 (lima) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasi fisiknya mencapai 100%. Lima kegiatan tersebut adalah:
   a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Aktivitas dalam kegiatan tersebut adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   c. Adiministrasi Umum Perangkat Daerah. Aktivitas kegiatan ini meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pemberdayaan Sosial, dari target fisik berhasil direalisasikan sebesar 100 % pada semua sub kegiatannya. Adapun realisasi keuangan kinerja program sebesar 99,37%. Terdapat1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daerah kabupaten/kota dengan 3 sub kegiatan yaitu:
   a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
   c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Program Rehabilitasi Sosial, mempunyai 2 indikator dengan capaian kinerja fisik yaitu:
   a. Capaian fisik 109,42 % untuk indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial. Terdapat 1 (satu) kegiatan pada indikator ini yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Dalam kegiatan ini mengakomodasi penyelenggaraan pengasuhan anak terlantar di RPA Wiloso Projo dan pelayanan sosial lanjut usia terlantar di RPSLU Budhi Dharma serta layanan rehabilitasi sosial lainnya.
   b. Capaian fisik 100% untuk Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial. Pada indikator ini juga terdapat 1 (satu) kegiatan, yakni:Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Panti Sosial. Kegiatan ini dijabarkan dengan penyelenggaraan Layanan Kedaruratan meliputi Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal dalam Perjalanan, Pelayanan Santunan Kematian, Pelayanan Shelter Covid 19, Pelayanan Shelter Mandiri di Wilayah, Penanganan Jenasah Terlantar. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar meliputi Rekomendasi keringanan biaya pendidikan dan Kesehatan.

   Adapun realisasi keuangan program ini adalah sebesar 82,75 %
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai 2 indikator dengan capaian kinerja fisik yaitu:
   a. Capaian fisik sebesar 102 % untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Terdapat 1 (satu) kegiatan pada indikator ini yaitu kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/ kota. Kegiatan ini meliputi Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota, Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

b. Capaian fisik 100% untuk indikator Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani. Pada indikator ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemeliharaan Anak- anak Terlantar. Pada kegiatan ini dilakukan upaya pendampingan dan monitoring evaluasi terhadap penerapan Standard Nasional pengasuhan anak di LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Sedangkan realisasi keuangan program ini mencapai sebesar 85,38 %.

5. Program Penanganan Bencana, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Adapun realisasi keuangannya mencapai 60,47 %.
   Program ini terdiri dari dua kegiatan antara lain :
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota.
      Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi Penyediaan Makanan, Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial.
      b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota
      Aktivitas yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, mencapai realisasi kinerja fisik sebesar sebesar 100 % dari target dan realisasi keuangannya mencapai 98,18 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
7. Program Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 102,56 % dan realisasi keuangannya mencapai 95,19 %. Adapun program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100,14 % dan realisasi keuangannya mencapai 99,78 %. Adapun program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain:
   a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
      Kegiatan ini melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster kompetensi.
   b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      Kegiatan ini melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
   c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
      Kegiatan ini melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
9. Program Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 107,09% dan realisasi keuangannya mencapai 99,97 %. Adapun Program ini terdiri dari tiga kegiatan, antara lain:

a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja, Perluasan Kesempatan Kerja.
b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
   Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain pelayanan dan informasi pasar kerja online dan job fair/bursa kerja.
c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

10. Program Hubungan Industrial, dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 99,64 %. Adapun program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :
    a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
    b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
       Kegiatan ini meliputi pencegahan dan perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, penyelesaian perselisihan hubungan industrial/mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampakpada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
11. Program Pembangunan Kawasaan Transmigrasi, mempunyai capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya mencapai 99,60 %. Terdapat 1 (satu) kegiatan dalam program ini yaitu Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    c. Pelatihan Transmigrasi;
    d. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi.

Pada tabel 2.1. dapat pula dianalisa pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program Renstra bahwa capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terdapat 5 (lima) indikator program yang tingkat realisasi fisiknya mencapai > 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu:
   a) Program Rehabilitasi Sosial (109,42 %) untuk indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial.
   b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (102,11 %) untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial,
   c) Program Perencanaan Tenaga Kerja (102,56 %) untuk indikator Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK),
   d) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (100,14 %) untuk indikator Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal,
   e) Program Penempatan Tenaga Kerja (107,09 %) untuk indikator Persentase penempatan tenaga kerja;
2. Terdapat 8 (delapan) indikator program yang tingkat realisasinya mencapai 100% dari target yang telah ditentukan, yaitu:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100 %) untuk indikator hasil penilian SAKIP oleh inspektorat,
   b) Program Pemberdayaan Sosial (100 %) untuk indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif,
   c) Program Rehabilitasi Sosial (100%) untuk Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial.
   d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (100%) untuk indikator Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani.
   e) Program Penanganan Bencana (100 %) untuk indikator Persentase korban bencana yang tertangani,
   f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (100 %) untuk indikator Persentase makam pahlawan yang terpelihara,
   g) Program Hubungan Industrial (100 %) untuk indikator Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial,
   h) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (100 %) untuk indikator Persentase penempatan transmigran;

Realisasi kinerja program sesuai bahkan melebihi target fisik perencanaan disebabkan beberapa faktor:

1. Kelancaran koordinasi, kerjasama dan tingginya komitmen dengan mitra kerja/*stakeholder*;
2. Ketersediaan fasilitasi pendukung dari Dinas;
3. Kebijakan yang implementatif di daerah;
4. Regulasi yang jelas dan adaptif dengan dinamika di lapangan;
5. Perkembangan kondisi perekonomian.

Terkait dengan realisasi keuangan beberapa analisa penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa program khususnya yangmeng*cover* kegiatan pemberian bantuan sosial, yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan pusat (Kementerian Sosial RI) yang memperluas sasaran penerima manfaat bantuan sosial dari pusat. Sementara di sisi lain terdapat pula kebijakan tidak diperkenankannya penerimaan ganda bantuan sosial oleh 1 (satu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik dari anggaran pusat maupun bersumber dari anggaran daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya realisasi keuangan untuk program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial.
2. Program kegiatan bidang sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagian bersifat *unpredictable* kuantitas sasarannya karena menyesuaikan dinamika kebutuhan lapangan. Hal ini menyebabkan pencapaian keuangan beberapa kegiatan kurang optimal (< 70%).
3. Terdapat kebijakan program yang merupakan kewenangan Pusat, sehingga implementasinya tergantung dari arahan Pusat baik terkait aspek teknis dan waktu pelaksanaannya.

Strategi perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk penyempurnaan performa kerja organisasi di masa mendatang antara lain:

a. Perlu peningkatan kecermatan dalam perencanaan, terutama mengenai hal- hal yang sulit diprediksikan mengingat sebagian kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersifat adang-adang (*unpredictable*) karena keterkaitan dengan faktor-faktor dari luar;
b. Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA

YOGYAKARTADINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2022

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

1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	88.80 %
2	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	9.12 %
3	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan upah minimum kota	4.48 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**Hasil penilaian sakip oleh inspektorat**	**A %**	**0**	**A %**	**0**	**A %**	**3.005.848 .471,00**	**A %**	**3.005.848 .471,00**	**A %**	**2.949.647 .730,00**	**100,00%**	**92,02%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.860.900,00	100,00%	2.860.900,00	100,00%	2.848.720,00	100,00%	99,57%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		42.521.480,00	100,00%	42.521.480,00	100,00%	42.031.520,00	100,00%	98,85%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0		0		0		100,00%		0,00%		0,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		9.337.160,00	100,00%	9.337.160,00	100,00%	9.206.140,00	100,00%	98,60%						
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		490.085.732,00	100,00%	490.085.732,00	100,00%	473.196.499,00	100,00%	96,55%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		52 Jenis		100,00%		95,00%		95,00%							
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		12 Jenis		100,00%		90,00%		90,00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		25 Jenis		100,00%		90,00%		90,00%							
		5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		35.846.875,00	100,00%	35.846.875,00	100,00%	34.788.000,00	100,00%	97,05%						
			Barang cetakan/penggandaan		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		5.820.000,00	100,00%	5.820.000,00	100,00%	5.570.000,00	100,00%	95,70%						
			Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		472.248.000,00	100,00%	472.248.000,00	100,00%	466.422.935,00	100,00%	98,77%						
			Penyediaan makan minum rapat		0 kali		0 kali		156 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjalanan Dinas		0 kali		0 kali		108 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		5.750.000,00	100,00%	5.750.000,00	100,00%	5.750.000,00	100,00%	100,00%						
			buku cheque		0 buku		0 buku		1 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pengiriman dokumen		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		550 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		12.270.000,00	100,00%	12.270.000,00	100,00%	11.884.143,00	100,00%	96,86%						
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		1.520.379.424,00	100,00%	1.520.379.424,00	100,00%	1.496.623.335,00	100,00%	98,44%						
			Jasa dukung administrasi perkantoran/keuangan		0 orang		0 orang		12 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas at au Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		221.768.000,00	100,00%	221.768.000,00	100,00%	215.262.599,00	100,00%	97,07%						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oper asional		0 unit		0 unit		64 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang isinnya		0 unit		0 unit		64 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		12 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.460.900,00	100,00%	2.460.900,00	100,00%	2.451.840,00	100,00%	99,63%						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		184.500.000,00	100,00%	184.500.000,00	100,00%	183.611.999,00	100,00%	99,52%						
			Pemeliharaan Gedung		0 ob		0 ob		12 ob		100,00%		100,00%		100,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**98,20%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	90.42 %	0	91,53%	0	90,42%	531.638.020 ,00	90.42 %	531.638.020 ,00	90.42 %	528.277.020 ,00	100%	99,37%					Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																														
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		187.606.375,00	100,00%	187.606.375,00	100,00%	186.238.375,00	100,00%	99,27%															
			Pelatihan BSD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
			Pemberdayaan TKSK		0 orang		0 orang		14 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
			PSM yang mendapat penyuluhan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		312.111.645,00	100,00%	312.111.645,00	100,00%	310.518.645,00	100,00%	99,49%															
			Bantuan Hibah dan Operasional PSKS kepada K3S, Karang Taruna, PWRI, dan IPSM		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%																
			Musrenbang Tematik Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
			Gebyar HALUN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
			Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
			PSKS yang mendapat penyuluhan		0 kali		0 kali		172 kali		100,00%		100,00%		100,00%																
			Seleksi PSKS (PSM, TKSK , Karang Taruna, LKS, WKSBM) Berprestasi		0 kejuaraan		0 kejuaraan		5 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%																
	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				0		0		31.920.000,00	100,00%	31.920.000,00	100,00%	31.520.000,00	100,00%	98,75%															
			Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga		0 orang		0 orang		240 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
									Rata-rata capaian kinerja						100,00%	99,17%															
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	86,98%	0	87,47%	0	86,98%	5.909.730 .344,00	86.98 %	5.909.730 .344,00	95.17 %	4.878.083 .177,00	109.42%	82,54%					Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100	0	100	0	100,00%	0,00%					Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																														
	1	Penyediaan Permakanan				0		0		108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	100,00%	100,00%															
			Penyediaan Permakanan Anak Terlantar/ Anak Jalanan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	2	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0		0		855.213.360,00	100,00%	855.213.360,00	100,00%	823.173.337,00	100,00%	96,25%															
			Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)		0 orang		0 orang		68 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	3	Penyediaan Permakanan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0		0		246.238.000,00	100,00%	246.238.000,00	100,00%	211.829.000,00	100,00%	86,03%															
			Penyediaan Permakanan Bagi Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) WilosoProjo		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0		0		49.232.000,00	100,00%	49.232.000,00	100,00%	42.861.000,00	100,00%	87,06%															
			Penyediaan Sandang Bagi Anak Terlantar (AT)di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	5	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0		0		106.063.000,00	100,00%	106.063.000,00	100,00%	94.727.000,00	100,00%	89,31%															
			Penyediaan Sandang Bagi Lansia Terlantar diRumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)		0 orang		0 orang		68 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	6	Penyediaan Sandang				0		0		4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	100,00%															
			Penyediaan Sandang bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	7	Penyediaan Alat Bantu				0		0		51.500.000,00	100,00%	51.500.000,00	100,00%	47.256.000,00	100,00%	91,76%															
			Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%																
	8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0		0		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	91,67%															
			Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma		0 orang		0 orang		68 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	9	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0		0		540.780.024,00	100,00%	540.780.024,00	100,00%	532.065.895,00	100,00%	98,39%															
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT Budhi Dharma		0 orang		0 orang		68 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	10	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0		0		51.500.000,00	100,00%	51.500.000,00	100,00%	51.500.000,00	100,00%	100,00%															
			Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar di UPT RPA (Rumah PengasuhanAnak)		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%																
	11	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0		0		844.944.560,00	100,00%	844.944.560,00	100,00%	844.864.560,00	100,00%	99,99%															
			Bantuan Modal Usaha KUBE Pengembangan		0 Kelompok		0 Kelompok		15 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%																
			Bimbingan Teknis Manajemen Usaha E Warong KUBE Jasa		0 Kelompok		0 Kelompok		25 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%																
			Pendampingan Masyarakat Miskin dan Rentan yang Tergabung dalam KUBE dan USEP di 45 Kelurahan		0 Kelompok		0 Kelompok		364 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%																
			Bimbingan Teknis Pengembangan KUBE		0 Kelompok		0 Kelompok		15 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%																
			Bantuan Sosial Untuk UEP KUBE Pengembangan		0 Paket		0 Paket		10 Paket		100,00%		100,00%		100,00%																
	12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak				0		0		122.419.120,00	100,00%	122.419.120,00	100,00%	122.419.120,00	100,00%	100,00%															
			Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Disabilitas		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%																

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

			TerlantarLanjut Usia Terlant arserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga, Anak Terlantar		0 Orang		0 Orang		350 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		13	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt				0		0		162.126.720,00	100,00%	162.126.720,00	100,00%	162.126.720,00	100,00%	100,00%							
				Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		14	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAkta KelahiranSurat Nikahdan Kartu Identitas Anak				0		0		4.380.000,00	100,00%	4.380.000,00	100,00%	4.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Pemberian Akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan		0 Anak		0 Anak		5 Anak		100,00%		100,00%		100,00%									
		15	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0		0		226.293.420,00	100,00%	226.293.420,00	100,00%	223.520.420,00	100,00%	98,77%							
				Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Musrenbang Tematik Disabilitas, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 Kecamatan, dan Sosialisasi Rumah Layanan Disabilitas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		163,00%		163,00%									
				Peringatan Hari Disabilitas Internasional		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		16	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo				0		0		142.900.000,00	100,00%	142.900.000,00	100,00%	99.549.600,00	100,00%	69,66%							
				Pemberian Biaya Pendidikan dan PersediaanObat-obatan bagi Anak Terlantar di UPT RPA Wiloso Projo		0 anak		0 anak		25 anak		100,00%		100,00%		100,00%									
		17	Pemberian Layanan Kedaruratan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma				0		0		36.936.200,00	100,00%	36.936.200,00	100,00%	29.357.500,00	100,00%	79,48%							
				Pemberian Layanan Kedaruratan Lansia di UPT RPSLU berupa Shelter dan Day Care bagi Lansia		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		18	Pemberian Layanan Kedaruratan				0		0		25.380.000,00	100,00%	25.380.000,00	100,00%	17.380.000,00	100,00%	68,48%							
				Operasional Pelayanan Kedaruratan Sosial		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		19	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				0		0		3.576.200,00	100,00%	3.576.200,00	100,00%	3.576.200,00	100,00%	100,00%							
				Penelusuran Keluarga untuk Anak Terlantar		0 Anak		0 Anak		5 Anak		100,00%		100,00%		100,00%									
		20	Pemberian Layanan Rujukan				0		0		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
				Layanan Rujukan untuk Anak Terlantar ke Lembaga Sosial		0 Anak		0 Anak		2 Anak		100,00%		100,00%		100,00%									
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSLainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																							
		21	Pemberian Layanan Kedaruratan				0		0		2.010.299.620,00	100,00%	2.010.299.620,00	100,00%	1.137.748.705,00	100,00%	56,60%							
				Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal dalam Perjalanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelayanan Santunan Kematian		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				pelayanan Shelter Covid 19		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelayanan Shelter Mandiri di Wilayah		0 hari		0 hari		90 hari		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penanganan Jenasah Terlantar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		22	Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritualdan Sosial				0		0		268.062.000,00	100,00%	268.062.000,00	100,00%	268.062.000,00	100,00%	100,00%							
				Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		103,00%		103,00%									
				Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Korban Tindak Kekerasan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		144,50%		144,50%									
				Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		138,20%		138,20%									
				Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		59,25%		59,25%									
				Pemberian Motivasi Mental, Spiritual, dan Sosial bagi ABH		0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00%		104,50%		104,50%									
		23	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.				0		0		45.646.120,00	100,00%	45.646.120,00	100,00%	45.646.120,00	100,00%	100,00%							
				Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**91,89%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga**	**87,41%**	**0**	**82.46 %**	**0**	**87,41%**	**5.600.973.695,00**	**87.41 %**	**5.600.973.695,00**	**89.25 %**	**4.782.180 .370,00**	**102.11%**	**85,38%**					**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	**Jumlah PPKS terlantar yang tertangani/ Jumlah PPKS yang seharusnya tertangani**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**		
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar																							
		1	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				0		0		9.750.000,00	100,00%	9.750.000,00	100,00%	9.750.000,00	100,00%	100,00%							
				Pendampingan dan Monev Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA		0 LKSA		0 LKSA		16 LKSA		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota																							
		2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		1.467.232.330,00	100,00%	1.467.232.330,00	100,00%	1.465.837.280,00	100,00%	99,90%							
				Data base DTKS		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Data base PPKS dan PSKS		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Data base PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) Hasil Validasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Data base Penyandang Disabilitas		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				0		0		3.479.056.365,00	99,99%	3.479.056.365,00	99,99%	2.661.958.090,00	100,00%	76,51%							
				Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)		0 KPM		0 KPM		10.227 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako		0 KPM		0 KPM		15.444 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

				Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin		0 KPM		0 KPM		1.340 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Asistensi Bantuan Bagi Keluarga Miskin Yang Belum Mendapat Program		0 KPM		0 KPM		280 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM		0 KPM		0 KPM		4.276 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				0		0		644.935.000,00	100,00%	644.935.000,00	100,00%	644.635.000,00	100,00%	99,95%								
				Bimtek Calon Penerima UEP PKH BKK		0 KPM		0 KPM		50 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Bimtek UEP PKH Graduasi		0 KPM		0 KPM		50 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Bantuan Modal Usaha UEP PKH Graduasi		0 KPM		0 KPM		50 KPM		100,00%		100,00%		100,00%									
				Bantuan Sosial Untuk UEP PKH Pengembangan		0 orang		0 orang		101 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Bantuan Sosial Untuk UEP PKH Penumbuhan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**94,09%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase korban bencana yang tertangani**	**Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/ Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**96.531.120,00**	**100 %**	**96.531.120,00**	**100 %**	**59.580.320,00**	**100%**	**61,72%**						**Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																								
		1	Penyediaan Makanan				0		0		71.641.120,00	100,00%	71.641.120,00	100,00%	38.620.320,00	100,00%	53,91%								
				Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock Logistik Bencana		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rent an				0		0		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%								
				Pendampingan dan Pemenuhan Kebutuhan Kelompok Rentan		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	Pelayanan Dukungan Psikososial				0		0		720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%								
				Pendampingan Dukungan Psikososial		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%									
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota																								
		4	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				0		0		3.360.000,00	100,00%	3.360.000,00	100,00%	3.360.000,00	100,00%	100,00%								
				Operasional Kampung Siaga Bencana		0 KSB		0 KSB		3 KSB		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				0		0		20.090.000,00	100,00%	20.090.000,00	100,00%	16.160.000,00	100,00%	80,44%								
				Operasional Tagana		0 tagana		0 tagana		69 tagana		100,00%		100,00%		100,00%									
				Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penguatan Kapasitas Personil Taruna Siaga Bencana		0 tagana		0 tagana		69 tagana		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyebarluasan Media Informasi Kebencanaan		0 kecamatan		0 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**86,87%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase makam pahlawan yang terpelihara**	**Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ Jumlah makam pahlawan yang seharusnya terpelihara**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**0**	**100,00%**	**26.325.000 ,00**	**100%**	**26.325.000 ,00**	**100%**	**25.845.000 ,00**	**100%**	**98,18%**						**Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial**		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota																								
		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0		0		26.325.000,00	100,00%	26.325.000,00	100,00%	25.845.000,00	100,00%	98,18%								
				Perawatan Makam Pahlawan Selama 12 Bulan		0 makam		0 makam		9 makam		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,18%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Angka pengangguran menurun	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial**	**66.69 %**	**0**	**62,92%**	**0**	**66,69%**	**157.793.400 ,00**	**66.69 %**	**157.793.400 ,00**	**68.40 %**	**150.198.400 ,00**	**102.56%**	**95,19%**						**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																								
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0		0		157.793.400,00	100,00%	157.793.400,00	100,00%	150.198.400,00	100,00%	95,19%								
				Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Data Penganggur Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**95,19%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Angka pengangguran menurun	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal**	**(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal/ Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %**	**91,64%**	**0**	**91,18%**	**0**	**91,64%**	**1.484.701.900,00**	**91.64 %**	**1.484.701.900,00**	**91.77 %**	**1.481.436 .740,00**	**100.14%**	**99,78%**						**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																								
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				0		0		1.338.534.700,00	100,01%	1.338.534.700,00	100,01%	1.336.289.980,00	100,00%	99,83%								
				Pencari kerja yang mendapat pelatihan barista		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pencari kerja yang mendapat pelatihan cake & pastry		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

			Pencari kerja yang mendapat pelatihan event organiser		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan komputer		0 Oran		0 Orang		19 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan membatik		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan menjahit dasar		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan menjahit terampil		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan satpam		0 Orang		0 Orang		19 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan social media marketing		0 Orang		0 Orang		63 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan str mobil dan SIM A		0 Orang		0 Orang		49 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan tata rias kecantikan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pencari kerja yang mendapat pelatihan web programer		0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																						
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0		0		111.637.200,00	100,00%	111.637.200,00	100,00%	111.609.120,00	100,00%	99,97%							
			Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		0 LPK		0 LPK		30 LPK		100,00%		100,00%		100,00%								
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																						
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil					0		0		34.530.000,00	100,00%	34.530.000,00	100,00%	33.537.640,00	100,00%	97,13%							
			Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya		0 UKM/IKM/Perusahaan		0 UKM/IKM/Perusahaan		40 UKM/IKM/Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**98,98%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Angka pengangguran menurun	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase penempatan tenaga kerja**	**((jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/(jumlah lowongan kerja)*100%**	**70,18%**	**0**	**68,00%**	**0**	**70,18%**	**1.396.872 .840,00**	**70.18 %**	**1.396.872 .840,00**	**75.16 %**	**1.396.387 .140,00**	**107.09%**	**99,97%**					**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**		
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota																					
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagiPencariKerja				0		0		18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	100,00%							
			Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Unit Layanan DisabilitasKetenagakerjaan				0		0		17.360.000,00	100,00%	17.360.000,00	100,00%	17.360.000,00	100,00%	100,00%							
			Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		0 perusahaan		0 perusahaan		135 perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Perluasan Kesempatan Kerja				0		0		1.072.788.000,00	100,00%	1.072.788.000,00	100,00%	1.072.407.300,00	100,00%	99,96%							
			Tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya		0 orang		0 orang		304 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengololaan Informasi Pasar Kerja																					
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi PasarKerja Online				0		0		112.729.840,00	100,00%	112.729.840,00	100,00%	112.729.840,00	100,00%	100,00%							
			Diseminasi dan sinkronisasi data Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)		0 BKK		0 BKK		41 BKK		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Job Fair/Bursa Kerja				0		0		91.610.000,00	100,00%	91.610.000,00	100,00%	91.580.000,00	100,00%	99,97%							
			Laporan penempatan tenaga kerja peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0		0		83.935.000,00	100,00%	83.935.000,00	100,00%	83.860.000,00	100,00%	99,91%							
			Sinkronisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kota Yogyakarta		0 perusahaan		0 perusahaan		35 perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**99,97%**							
										Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**	**(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %**	**38.26 %**	**0**	**29,57%**	**0**	**38.26 %**	**885.368.500 ,00**	**38.26-41.45% %**	**885.368.500 ,00**	**38.27 %**	**879.188.300 ,00**	**100%**	**99,30%**					**Bidang Kesejahteraan danHubungan Industrial**		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagiPerusahaan				0		0		36.896.000,00	100,00%	36.896.000,00	100,00%	36.874.000,00	100,00%	99,94%							
			Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Instansi Ketenagakerjaan		0 SK		0 SK		25 SK		100,00%		100,00%		100,00%								
			Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan		0		0		0		100,00%		0,00%		0,00%								
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagiPerusahaan				0		0		24.566.000,00	100,00%	24.566.000,00	100,00%	24.563.000,00	100,00%	99,99%							
			Pemahaman tentang seluk beluk Perjanjian Kerja (PK) dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara komprehensif.		0 Dokumen		0 Dokumen		15 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Pendataan dan				0		0		199.882.000,00	99,99%	199.882.000,00	99,99%	197.800.800,00	100,00%	98,96%							

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

		InformasiSarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Desiminasi PP No 36 tahun 2021, Workshop tStruktur Skala Upah		0 Perusahaan		0 Perusahaan		150 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Desiminasi UMK		0 Perusahaan		0 Perusahaan		200 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengupahan Door to door		0 Perusahaan		0 Perusahaan		12 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penetapan U MK dan Fasilitas Dewan Pengupahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																					
		Pencegahan Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota						0		158.926.500,00	100,00%	158.926.500,00	100,00%	158.911.500,00	100,00%	99,99%							
			Pertemuan regional fungsional mediatorketenagakerjaan se DIY Temu Konsultasi Mediator Se DIY		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Desiminasi PP 37 Thn 2021 ttg Pengelenggaraan Program Jaminan kehilanganPekerjaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
			Peringatan hari buruh nasional kota Yogyakarta -Dialog Hubungan Industrial		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
			Tim deteksi dini ketenagakerjaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota						0		42.898.000,00	100,00%	42.898.000,00	100,00%	42.872.000,00	100,00%	99,94%							
			Bimtek Teknik Bernegosiasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		0,00%		0,00%								
			desiminasi PP 35 Thn 2021 ttg perjanjian kerjawaktu tertentu, alih daya waktu kerja dan w aktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		0,00%		0,00%								
			Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi PengusahaFederasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						0		47.558.000,00	100,00%	47.558.000,00	100,00%	47.554.000,00	100,00%	99,99%							
			Pembinaan Serikat Pekerja/Seriakt Buruh Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			SP/SB yang diverifikasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
		Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/K ota						0		54.516.000,00	100,00%	54.516.000,00	100,00%	54.425.000,00	100,00%	99,83%							
			Pembentukan Tim Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan		0 Kesepakatan		0 Kesepakatan		3 Kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perubahan Perda 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan		0		0		0		100,00%		0,00%		0,00%								
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan SosialTenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						0		320.126.000,00	100,00%	320.126.000,00	100,00%	316.188.000,00	100,00%	98,77%							
			Desiminasi Insentif dan Uang Bonus		0 Perusahaan		0 Perusahaan		50 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Desiminasi Uang Servis dan THR Keagamaan		0 Perusahaan		0 Perusahaan		100 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Bantuan Langsung Tunai DBHCHT		0 Orang		0 Orang		159 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan dan Monitoring THR Keagamaan		0 Perusahaan		0 Perusahaan		30 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,68%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Angka pengangguran menurun		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penempatan transmigran**	**(jumlah calon transmigran yang berangkat/jumlah kuota transmigran)*100%**	**100,00%**		**100,00%**	**0**	**100,00%**	**189.963.790 ,00**	**100% %**	**189.963.790 ,00**	**100%**	**189.210.950 ,00**	**100%**	**99,60%**						**Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota																					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari	Kerjasama dengan daerah tujuan		0 Daerah		0 Daerah		2 Daerah	52.940.000,00	100,00%	52.940.000,00	100,00%	52.940.000,00	100,00%	100,00%							
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satuDaerah	Penempatan Calon Transmigran		0 KK		0 KK		8 KK	12.625.000,00	100,00%	12.625.000,00	100,00%	12.625.000,00	100,00%	100,00%							
		Pelatihan Transmigrasi								40.398.790,00	100,00%	40.398.790,00	100,00%	39.877.950,00	100,00%	98,71%							
			Calon transmigran yang mengikuti PelatihanPra Penempatan meliputi Pertanian Peternakan, Perkebunan, Perikanan		0 KK		0 KK		8 KK		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi								84.000.000,00	100,00%	84.000.000,00	100,00%	83.768.000,00	100,00%	99,72%							
			Pemberian Pembekalan kepada calon Transmigrasi		0 KK		0 KK		8 KK		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,61%**							
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
									Total anggaran dari seluruh program	**19.285.747 .080,00**		**19.285.747 .080,00**		**17.320.035 .147,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%)															**100,00%**	**89,81%**							
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11)						**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Kelancaran koordinasi, kerjasama dan komitmen yang tinggi dengan mitra kerja/stakeholder 2. Ketersedi aan fasilitasi pendukung dari Dinas 3. Komitmen dan atensi tinggi Tenaga Kerja peserta dalam mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 4. Kebijakan yang implementatif di daerah 5. Perkembangan kondisi perekonomian
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	1. Pelayanan di bidang sosial bersifat adang2 / unpredictable, sehingga susah diprediksikan target sasaran dan pencapaiannya 2. Kebijakan dan sistem administrasi keuangan yang belum support sepenuhnya untuk kelancaran penanganan masalah sosial 3. Kebijakan Pusat yang dinamis terkait bansos 4. Adanya pencari kerja yang pilih-pilih pekerjaan baik dari aspek jenis maupun lokasi pekerjaan 5. Banyak pencari
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Menyusun metadata RPD 2023-2026
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	1. Optimalisasi pemenuhan SPM dalam penanganan PPKS 2. Penguatan jejaring penanganan PPKS 3. Optimalisasi perluasan kesempatan kerja dan penempat an tenaga kerja 4. Optimalisasi pembinaan perusahaan dalam pemenuhan Undang-undang ketenagakerjaan

RENJA DINSOSNAKERTRANS 2023

Yogyakarta,		2023 Yogyakarta,
Disusun oleh		Dievaluasi oleh
Kepala DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PEMBANGUNAN DAERAH	Kepala BADAN PERENCANAAN
Drs. Maryustion Tonang, MM		Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 196606141994031006		NIP. 197203061996031004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi atas capaian kinerja layanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi termuat dalam Tabel 2.2. Dari tabel tersebut tampak bahwa target yang ditetapkan tahun 2022 tercapai. Di awal tahun 2022 ditetapkan target indikator kinerja urusan sosial tahun 2022 yakni Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 88,80%. Realisasi indikator ini sebesar 92,33% atau tingkat realisasi sebesar 103,98%. Pada urusan tenaga kerja, terdapat dua indikator kinerja yakni Persentase jumlah penganggur dan Persentase peningkatan upah minimum. Target indikator Persentase jumlah penganggur Tahun 2022 sebesar 9,12% - 4,86% dan terealisasi 7,18% atau tingkat realisasi sebesar 100%. Persentase peningkatan upah minimum ditargetkan sebesar 4.48 % dan terealisasi sebesar 7,93 % atau tingkat realisasi 176,98%. Tabel 2.2. juga mengakomodasi perubahan Renstra yang direncanakan pada awal tahun 2023 yaitu:

a. Terdapat penambahan indikator kinerja OPD (terkait transmigrasi);
b. Perubahan indikator kinerja OPD terkait kesejahteraan tenaga kerja yang semula diukur dari peningkatan Upah Minimum Kota menjadi persentase perusahaan yang melaksanakan struktur dan skala upah,
c. Perubahan target terkait indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial			86.93	87.76	89.46	90.55	92.33	-	89.46	90.55	
2.	Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM): Persentase Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100%	88.16%	89.47%	90.79%	100%	-	89.47%	90.79%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		100%	87.10%	90.32%	93.55%	100%	-	90.32%	93.55%	
	Persentase Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		100%	56.41%	56.41%	56.41%	100%	-	56.41%	56.41%	

	Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti											
	Persentase Jumlah Warga Negara korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100	100%	-	100%	100%	
3.	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran				15.63%	18.75%	21.86%	-	-	15.63%	18.75%	
4a.	Persentase Jumlah Penganggur			9.12-4.86%	-	-	-	9.13	-	-	-	
4b	Tingkat Pengangguran Terbuka			-	8.63% - 8.98%	8.41% - 8.83%	8.31% - 8.68%		-	8.41% - 8.83%	8.31% - 8.68%	
5a.	Persentase Peningkatan Upah Minimum			4.48%	-	-	-	7.93%	-	-	-	
5b.	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah				3,8%-4,6%	4,6%-5,4%	5,4%-6,2%	-	-	4,6%-5,4%	5,4%-6,2%	

Tabel 2.2 juga menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelayanan berbasis Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Terdapat 5 (lima) indikator layanan SPM yang masing-masing tercapai 100 % sesuai target.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan ekternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain :

a. Kepatuhan pada perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
b. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai unit kerja;
c. Penetapan standar operasional yang jelas;
d. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja secara berkala;
e. Ketersediaan fasilitasi pendukung dari Dinas.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

a. Adanya kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Kelancaran koordinasi, kerjasama dan komitmen yang tinggi dengan mitra kerja/stakeholder;
c. Pemanfaatan jejaring kerja daerah dan nasional secara optimal;
d. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik.

Meskipun faktor-faktor di atas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bukan berarti pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang ditemui antara lain meliputi:

a. Urusan Sosial :
   - Perbedaan kebijakan dan sistem yang berlaku pada lembaga mitra berdampak pada responsivitas lembaga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan.
   - Permasalahan sosial yang bersifat dinamis dan tidak dapat diperkirakan/diprediksi secara pasti, sehingga menyulitkan rencana intervensi penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Dengan kata lain cakupan ketugasan dan kegiatan pada urusan sosial sebagian besar bersifat adang-adang atau *unpredictable*. Hal ini juga menjadikan kesulitan tersendiri dalam menentukan target layanan SPM maupun target sasaran kegiatan.
   - Kebijakan Satu Data Kemiskinan yang pendataannya dipusatkan pada Kementerian Sosial terdapat permasalahan dalam hal parameter, mekanisme pendataan, prosedur dan kecepatan akses data oleh daerah. Hal ini berdampak pada ketidaktersediaan data kemiskinan secara *real time* dan lebih lanjut dikhawatirkan terjadinya intervensi program yang tidak tepat sasaran.

- Kebijakan dan sistem administrasi keuangan yang belum support sepenuhnya untuk kelancaran penanganan masalah sosial yang sifatnya adang-adang.
- Kebijakan Pusat yang dinamis terkait bantuan sosial.

b. Urusan tenaga kerja dan transmigrasi :

- Terbatasnya minat pencari kerja hanya pada jenis-jenis pelatihan tertentu saja.
- Informasi terkait pelatihan belum secara luas menjangkau masyarakat walaupun publikasinya sudah terintegrasi dalam JSS.
- Animo masyarakat terhadap pelatihan tertentu kurang.
- Masyarakat terlalu selektif dalam memilih pekerjaan terkait dengan lokasi maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang dekat (dalam Pulau Jawa) dan jenis pekerjaan di dalam kantor lebih diminati masyarakat.
- Kebijakan perusahaan yang belum memprioritaskan pemenuhan 8 komponen sarana hubungan industrial dan Struktur Skala Upah (SUSU).
- Ketergantungan pemerintah daerah kepada Pusat terkait transmigrasi.

Adapun di awal tahun 2022 seiring dengan adanya ketentuan peraturan perudangan yang baru terkait SPM (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM), maka layanan SPM beserta targetnya dicantumkan dalam perencanaan mulai pada Renstra OPD 2022 – 2026 hingga Renja OPD 2023 sebagaimana substansinya tercantum dalam tabel 2.2 tersebut di atas.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sasaran yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia gender dan sosial, ketiadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu.

Hal mendasar yang perlu dipastikan dalam menangani kemiskinan dan kerentanan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagi masyarakat yang tidak atau kurang potensial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dapat diintervensi melalui aktivitas pemberian bantuan sosial. Aktivitas pemberian bantuan ini merupakan perwujudan

perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Direncanakan pemberian bantuan sosial dengan sasaran penerima lanjut usia miskin, warga miskin yang meninggal untuk mendapatkan santunan kematian, warga miskin yang meninggal dan terlantar atau keluarganya tidak mampu untuk biaya pemakamannya dan bantuan untuk orang terlantar kehabisan bekal. Namun mengingat keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta, maka diperlukan upaya transformasi melalui optimalisasi data kemiskinan untuk optimalisasi aksesing program penanggulangan kemiskinan dari APBN maupun APBD DIY.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, basis data menjadi sangat krusial. Akurasi data kemiskinan mempunyai korelasi yang signifikan terhadap ketepatan sasaran, efisiensi dan efektivitas intervensi kemiskinan. Oleh karena diperlukan langkah pencermatan dan verifikasi validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang optimal dengan melibatkan unsur wilayah serta upaya pengusulan data kemiskinan ke Pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial) secara optimal. Hal ini krusial dilakukan dalam mengakomodasi seluruh keluarga penerima manfaat sebagai sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan, baik bersumber dana dari Pusat, DIY maupun APBD Kota Yogyakarta. Dalam rangka mempercepat proses pengusulan data kemiskinan ke tingkat Pusat, maka perlu dilakukan peningkatan SDM dengan membentuk Petugas Entri Usulan DTKS di 45 (empat puluh lima) kelurahan seKota Yogyakarta. Selain itu diperlukan pula Kajian Profiling PPKS, sehingga tersaji Pemetaan PPKS dan analisa kebutuhan intervensi PPKS.

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinsosnakertrans berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal yg diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Dalam pelayanan berbasis SPM ini, maka diimplementasikan dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Rehabilitasi Sosial dengan mengcover sasaran anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan pengemis dan korban bencana.

Berkenaan dengan lansia terlantar, diperlukan upaya perluasan layanan dengan menumbuhkembangkan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) di wilayah. Dari aspek sosial, layanan tersebut dapat ditingkatkan dengan pendataan dan pemetaan lansia, Sapa Lansia dan *supporting* permakanan khususnya bagi lansia terlantar.

Adapun berkaitan dengan penyandang disabilitas, permasalahan yang dirasakan diantaranya terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas layanan dan tenaga pendamping

yang kompeten. Dalam rangka pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka pada Tahun 2022 telah dilakukan inovasi dengan dibangunnya Rumah Layanan Terpadu bagi Penyandang Disabilitas (RLD), namun masih perlu dilakukan penguatan fungsi, jenis dan jangkauan layanannya.

Khusus terkait penyandang disabilitas ODGJ, terdapat permasalahan antara lain adanya keterbatasan lama rawat di RS Grhasia, keterbatasan tempat penampungan milik DIY, banyaknya ODGJ yang tidak punya keluarga. Akibatnya intervensi terhadap ODGJ dirasakan kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan OPD teknis terkait untuk membantu penanganan ODGJ yang dirumahkan oleh RS Ghrasia melalui pantauan kesehatan terpadu. Selain itu diperlukan layanan shelter bagi ODGJ yang tidak mempunyai keluarga dan tidak dapat ditampung oleh DIY.

Dari aspek upaya peningkatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan bagi sasaran PPKS yang potensial dilakukan dengan skema pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan motivasi dan pendampingan UEP PKH dan KUBE. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan mekanisme pemetaan dan penilaian KUBE Berprestasi (Kategori Mandiri). Selain itu diperlukan pula peningkatan kapasitas KUBE agar “Naik Kelas” melalui kolaborasi program dengan OPD teknis terkait.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak pasca pengasuhan di UPT RPA Wiloso Projo, maka perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk dapat memberikan beasiswa pendidikan. Selain itu diperlukan pula upaya membangun jejaring perusahaan untuk dapat menampung pekerja anak-anak pasca diasuh oleh RPA.

Berkenaan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdapat permasalahan kurang aktifnya PSKS di beberapa wilayah yang antara lain disebabkan oleh multipel jabatan personil PSKS pada lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kesibukan individu dan kurang bagusnya proses regenerasi kepengurusan PSKS di wilayah. Oleh karena itu diperlukan pengembangan strategi dalam peningkatan kapasitas dan motivasi bagi PSKS agar mempunyai komitmen tinggi dalam rangka membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapi adalah masih relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19. Selain itu masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, namun di sisi lain terdapat animo yang rendah dalam kepesertaan pelatihan ketrampilan tersebut. Dengan demikian perlu dikembangkan metode dan pemilihan jenis dalam penyelenggaraan pelatihan yang

berorientasi pada kebutuhan dan dinamika pasar sehingga tepat guna.

Seiring dengan program pelatihan berbasis kompetensi, diperlukan penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan teknis peserta dapat lanjut mengikuti program pemagangan untuk mengimplementasikan ketrampilan yang telah diperoleh dari pelatihan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan program pemagangan mampu mendorong peserta pelatihan untuk segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan).

Mengingat di masa pandemi terdapat penurunan kesempatan kerja, maka perlu terobosan perluasan kesempatan kerja, antara lain dengan Job Canvasing ke Kawasan Industri dan pengembangan Job Fair secara Hibrid. Selain itu dalam rangka peningkatan layanan, maka perlu onlinisasi layanan ketenagakerjaan dan transmigrasi agar mempermudah dan mempercepat layanan.

Berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan industrial, terdapat isu belum seluruh perusahaan yang menerapkan ketentuan Struktur dan Skala Upah. Menjawab isu tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan motivasi bagi perusahaan melalui Olimpiade Struktur Skala Upah.

Isu lainnya adalah perlunya optimalisasi UMK pada perusahaan skala kecil, implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan, optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan dan perlunya penurunan volume sengketa pekerja dan perusahaan. Menjawab isu tersebut, maka perlu optimalisasi KIE pada perusahaan antara lain Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha diperlukan untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa.

Pembinaan sebagai salah satu implementasi KIE dilakukan pula untuk mewujudkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

Selain itu perlu diupayakan peningkatan peran kelembagaan dalam hal kesejahteraan pekerja, yaitu antara lain Dewan Pengupahan Kota, Tim Deteksi Dini dan LKS Tripartit.

Dalam hal transmigrasi, terdapat permasalahan yaitu kurangnya animo/partisipasi warga miskin, kurangnya komitmen dan mental para transmigran dan pembangunan kawasan daerah tujuan yang kurang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kerjasama daerah. Oleh karena itu para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar “siap” baik secara fisik, psikis maupun kapasitas personilnya untuk ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu dalam rangka peningkatan minat warga miskin untuk bertransmigran perlu dioptimalkan jejaring dan peran tokoh masyakarat di wilayah dalam sosialisasi program transmigrasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran pasca penempatan juga perlu dilakukan secara optimal untuk meminimalisasi kegagalan transmigran di daerah penempatan. Dan juga perlu optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan advokasi pelaksanaan kerjasama daerah dalam program transmigrasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Penyusunan program kerja tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemberlakuan produk hukum ini berimplikasi pada struktur program kerja dan penganggaran perangkat daerah. Pada urusan sosial, klasifikasi program kegiatan telah selaras dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sosial sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, program kerja yang telah direncanakan telah memuat standar tersebut, meliputi pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap 4 (empat) kelompok rentan (meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis) dan penanganan korban bencana skala kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merancang program kerja yang terdiri dari 1 program internal dan 9 program eksternal berdasarkan urusan. Terdapat 4 program, 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan urusan sosial. Sedangkan urusan tenaga kerja terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Pada urusan transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Program-program yang dilaksanakan pada urusan sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 570.905.000,00, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp 3.749.588.380,00, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi Rp 2.184.791.030,00, dan Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp 676.795.020,00, Program Rehabilitasi Sosial dalam hal ini telah mengakomodasi anggaran kegiatan/sub kegiatan pada UPT Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo dan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (RPSLU) Budhi Dharma. Dan khusus untuk program Rehabilitasi Sosial terdapat penurunan pagu anggaran dibandingkan rancangan awal RKPD antara lain karena menyesuaikan dengan kebijakan program kegiatan Bantuan Keuangan Khusus DIY yang belum ada kejelasan sehingga tidak diperhitungkan dalam Renja dan penyusunan Pra RKA tahun 2023.

Urusan tenaga kerja, terdiri dari Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 257.793.250,00, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 1.623.812.660,00, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 778.991.250,00, dan Program Hubungan Industrial dengan alokasi sebesar Rp 981.328.250,00, Sedangkan urusan transmigrasi hanya terdapat 1 program yakni Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp 225.237.425,00.

Sedangkan operasional perkantoran dan pendukung manajemen dilaksanakan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.974.900.804,00. Anggaran tersebut juga memuat alokasi anggaran gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Pada program ini terdapat perubahan (sedikit penurunan) pagu anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan ketentuan standard harga dan dinamika kebutuhan menyesuiakan kebijakan yang ditetapkan.

Mencermati satu persatu program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja ini, terdapat dinamika perubahan dibandingkan rancangan awal RKPD. Terdapat program kegiatan yang mengalami sedikit kenaikan pagu, namun di sisi lain

banyak program kegiatan yang mengalami penurunan pagu. Secara keseluruhan berdasarkan analisis kebutuhan, penyesuaian standard harga dan penyesuaian implementasi kebijakan, maka secara total pagu anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami penurunan dari sebesar Rp. 25.434.987.166,- menjadi Rp. 25.024.143.069,- sebagaimana tertuang pada tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A			**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**13.974.900.804,00**	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**13.974.900.804,00**	
	1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**18 dokumen**	**165.906.420,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**18 dokumen**	**165.906.420,00**	
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.780.900,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	9.780.900,00	
		b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.570.000,00	
		c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	1.880.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	1.880.000,00	

			Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.748.720,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.748.720,00	
		e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.058.720,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.058.720,00	
		f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	146.868.080,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 laporan	146.868.080,00	
	2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**13 dokumen**	**11.249.995.200**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**1 dokumen**	**11.249.995.200,00**	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	85 orang/bulan	11.155.939.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	80 orang/bulan	11.155.939.200,00	

					Tunjangan ASN					Tunjangan ASN			
		b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	94.056.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11 dokumen	94.056.000,00	
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah**	**41 laporan**	**24.615.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah**	**41 laporan**	**24.615.000,00**	
		a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.320.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.320.000,00	
		b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.740.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.740.000,00	
		c	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 laporan	14.780.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	14.780.000,00	
		d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jamlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.740.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jamlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.740.000,00	
		e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.610.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2.610.000,00	
		f	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	1.425.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.425.000,00	

	4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**213 dokumen**	**5.220.000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**213 dokumen**	**5.220.000,00**	
		a	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**		**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	76 Dokumen	1.740.000,00	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**		**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	76 Dokumen	1.740.000,00	
		b	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian**	4 Dokumen	910.000,00	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian**	4 Dokumen	910.000,00	
		c	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	213 dokumen	2.570.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	132 dokumen	2.570.000,00	
	5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**72 laporan**	**697.038.160,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**72 laporan**	**697.038.160,00**	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.674.440,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.674.440,00	
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	110.089.120,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	110.089.120,00	
		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31.736.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	31.736.500,00	

		d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	29.428.100,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	29.428.100,00	
		e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.820.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.820.000,00	
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	501.670.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 laporan	501.670.000,00	
		g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 Dokumen	6.210.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.210.000,00	
		h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1.410.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.410.000,00	
	5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**6 Jenis**	**135.786.800,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**6 Jenis**	**135.786.800,00**	
		a	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	58.198.900,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	58.198.900,00	
		b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	77.587.900,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	77.587.900,00	

	6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36 laporan**	**1.230.069.224,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36 laporan**	**1.230.069.224,00**	
		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3.800.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3.800.000,00	
		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.400.000,00	
		c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.217.869.224,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.217.869.224,00	
	7		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**64 Jenis**	**466.270.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**		**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**64 Jenis**	**466.270.000,00**	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	22.300.000,00	
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	296.920.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	296.920.000,00	
		c	Pemeliharaan		Jumlah Mebel	15 unit	3.475.000,00	Pemeliharaan		Jumlah Mebel	15 unit	3.475.000,00	

			Mebel		yang Dipelihara			Mebel		yang Dipelihara			
		d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	43.575.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	43.575.000,00	
		e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000,00	
B			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**		**570.905.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**570.905.000,00**	
	1		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**6 Lembaga**	**570.905.000,00**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**6 Lembaga**	**570.905.000,00**	
		a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	55.710.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	55.710.000,00	
		b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	177.583.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	177.583.000,00	

		c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 keluarga	30.960.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 keluarga	30.960.000,00	
		d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lembaga	306.652.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 lembaga	306.652.000,00	
C			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**1.526.413.345,00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**1.526.413.345,00**	
	1		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**330 orang**	**1.069.309.000,00**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**330 orang**	**1.069.309.000,00**	
		a	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	27.590.000,00	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	27.590.000,00	

		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	362 orang	643.364.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	362 orang	643.364.000,00	
		c	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	122.656.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	122.656.000,00	
		d	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	9.320.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	9.320.000,00	
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	246.369.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	246.369.000,00	
		f	Pemberian Pelayanan Penelusuran		Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 orang	2.280.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran		Jumlah Orang yang Mendapatkan	5 orang	2.280.000,00	

			Keluarga		Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Keluarga		Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
		g	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	17.730.000,00	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	17.730.000,00	
			UPT. RPSLU BUDIDARMA				**1.452.264.035,00**	**UPT. RPSLU BUDIDARMA**				**1.452.264.035,00**	
		a	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	778.586.000,00	Penyediaan Permakanan		Penyediaan Permakanan Bagi Lansia Terlantar di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	778.586.000,00	
		b	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	62.781.000,00	Penyediaan Sandang		Penyediaan Sandang Bagi Lansia di RPSLU Budhi Dharma	68 orang	62.781.000,00	
		c	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	16.350.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Reunifikasi keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dhamra	5 orang	16.350.000,00	
		d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	594.547.035,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma	68 orang	594.547.035,00	
			UPT. RPA WILOSOPROJO				**770.911.000,00**	**UPT. RPA WILOSOPROJO REHABILITASI SOSIAL**				**770.911.000,00**	
		a	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	30 orang	258.633.000,00	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	30 orang	258.633.000,00	

					Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
		b	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.740.000,00	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.740.000,00	
		c	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	53.500.000,00	
		d	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	231.108.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	231.108.000,00	
		e	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	170.930.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	170.930.000,00	
	2		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**		**457.104.345,00**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**		**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan**		**457.104.345,00**	

			Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**			**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani**			
		a	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	174.297.345,00	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	174.297.345,00	
		b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	215.760.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	215.760.000,00	
		c	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	67.047.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	67.047.000,00	
D			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			**2.184.791.030,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2.184.791.030,00**	
	1		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.184.791.030,00**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.184.791.030,00**	
		a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.599.861.030,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	144101 orang	1.599.861.030,00	

		b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	423.620.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32078 keluarga	423.620.000,00	
		c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	161.310.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	161.310.000,00	
E			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**		**676.795.020,00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**676.795.020,00**	
	1		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**		**258.398.120,00**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**		**258.398.120,00**	
		a	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	8000 orang	256.958.120,00	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	8000 orang	256.958.120,00	

					(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
		b	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	
		c	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	720.000,00	
	2		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana**	**3 organisasi sosial**	**418.396.900,00**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana**	**3 organisasi sosial**	**418.396.900,00**	
		a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kampung	2.160.000,00	
		b	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	64 orang	416.236.900,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	64 orang	416.236.900,00	

					Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**3.641.925.410,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3.641.925.410,00**	
F			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja**	68,39	257.793.250,00	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	68,39	257.793.250,00	
	1		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	**1 dokumen**	**257.793.250,00**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	**1 dokumen**	**257.793.250,00**	
		a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	257.793.250,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang Disusun	1 dokumen	257.793.250,00	
G			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal**	91,88	1.623.812.660,00	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			91,88	1.623.812.660,00	
	1		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**320 orang**	**1.479.737.510,00**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi**	**320 orang**	**1.479.737.510,00**	

		a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	348 orang	1.479.737.510,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	348 orang	1.479.737.510,00	
	2		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina**	**51 LPK**	**125.182.000,00**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina**	**51 LPK**	**125.182.000,00**	
		a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	125.182.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	125.182.000,00	
	3		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya**	**40 perusahaan/IKM/IKM**	**18.893.150,00**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya**	**40 perusahaan/IKM/IKM**	**18.893.150,00**	
		a	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	18.893.150,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	18.893.150,00	
H			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase penempatan tenaga kerja**	71,08	**778.991.250,00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			71,08	**778.991.250,00**	
	1		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan**	**611 orang**	**606.694.500,00**	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, perpanjangan PTKA (penggunaan Tenaga Kerja Asing) serta perluasan kesempatan**	**611 orang**	**606.694.500,00**	

					kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya					**kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya**			
		a	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 orang	18.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	300 orang	18.000.000,00	
		b	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	604 Oraang	17.360.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Terlaksananya Diseminasi dan Sinkronisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	604 Oraang	17.360.000,00	
		c	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	193 orang	571.334.500,00	Perluasan Kesempatan Kerja		Tenaga Kerja mandiri dan Tenaga Kerja Lokal yang mengikuti Padat Karya	193 orang	571.334.500,00	
	2		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair**	**1350 orang**	**172.296.750,00**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair**	**1350 orang**	**172.296.750,00**	
		a	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 orang	80.686.750,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Diseminasi dan sinkronisasi data forum Bursa Kerja Khusus Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	200 orang	80.686.750,00	
		b	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	1350 orang	91.610.000,00	Job Fair/Bursa Kerja		Terlaksananya kegiatan pameran bursa	1350 orang	91.610.000,00	

					Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja					kerja (job fair)			
I			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial**		**981.328.250,00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**981.328.250,00**	
	1		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah perjanjian kerja di perusahaan**	448 Perusahaan	**246.145.500,00**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			448 Perusahaan	**246.145.500,00**	
		a	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	18.736.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	18.736.000,00	
		b	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	13.987.250,00	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 perusahaan	13.987.250,00	
		c	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	362 laporan	213.422.250,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	362 laporan	213.422.250,00	

					Jamsostek serta Pengupahan					Jamsostek serta Pengupahan			
	2		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**735.182.750,00**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**735.182.750,00**	
		a	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	186.008.500,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	186.008.500,00	
		b	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	24 Perkara	21.378.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	24 Perkara	21.378.000,00	
		c	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	94.318.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	94.318.000,00	

			Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					
		d	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	74.916.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	74.916.000,00	
		e	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	358.562.250,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	159 orang	358.562.250,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**225.237.425,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**225.237.425,00**	
J			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**225.237.425,00**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**225.237.425,00**	
	1		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			6 KK	**225.237.425,00**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			6 KK	**225.237.425,00**	
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	52.870.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kerjasama dengan daerah tujuan	2 laporan	52.870.000,00	

		b	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	8 kepala keluarga	44.889.500,00	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penempatan calon transmigran	8 kepala keluarga	44.889.500,00	
		c	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	8 kepala keluarga	43.477.925,00	Pelatihan Transmigrasi		Calon transmigrasi mengikuti pelatihan pra penempatan	8 kepala keluarga	43.477.925,00	
		d	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	8 kepala keluarga	84.000.000,00	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi		Pemberianperbekalan kepada calon transmigran	8 kepala keluarga	84.000.000,00	
Total							**25.024.143.069,00**	**Total**				**25.024.143.069,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024 telah mengakomodasi pula beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan. Usulan yang berasal dari masyarakat yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas, Penumbuhan KUBE, Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas tidak Mampu, dan Sunatan Massal. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan yang diakomodir adalah Padat Karya Infrastruktur, Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pelatihan Keterampilan diantaranya Pelatihan Menjahit, Pelatihan Barista, Pelatihan Cake and Pastry, Pelatihan Social Media Marketing, Pelatihan Web Programer, Pelatihan Membatik, Pelatihan Tata Rias Kecantikan, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Komputer, Pelatihan Satpam, Pelatihan Event Organizer.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Yogyakarta

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Brontokusuman, Kampung timuran, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programer	40.000.000/Orang	DITELAAH
2	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	20 Orang	DITELAAH
3	Pelatihan Lukis Sepatu, Tas & Baju tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	5 Orang	DITELAAH
4	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	5 Orang	DITELAAH

5	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Brontokusuman, RW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 Kampung Karangkajen, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	40.000.000/Orang	DITELAAH
6	Padat Karya Infrastruktur	Brontokusuman, RW 16, 17, 18, 19 Karanganyar, Kota Yogyakarta	Padat Karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	311.222.000/kegiatan	DITELAAH
7	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Brontokusuman RW 4, RW 5, RW 6, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	40.000.000/Orang	DITELAAH
8	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Karangwaru RT 39, RW 11, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	4 Orang	DITELAAH
9	Pelatihan Satpam tingkat kota	RT 39 Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Satpam	3 Orang	DITELAAH
10	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Karangwaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	30 Orang	DITELAAH
11	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Karangwaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
12	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	12 Orang	DITELAAH
13	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Notoprajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	30 Orang	DITELAAH
14	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	25 Orang	DITELAAH
15	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	24 Orang	DITELAAH
16	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kotabaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	6 Orang	DITELAAH
17	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kotabaru, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	25 Orang	DITELAAH
18	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pemuda Kampung Sosrokusuman Kelurahan Suryatmajan, Kota	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	1 Kelompok	DITELAAH

		Yogyakarta			
19	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	30 Orang	DITELAAH
20	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake and Pastry	20 Orang	DITELAAH
21	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	10 Orang	DITELAAH
22	Pelatihan Membatik tingkat kota	Kelurahan Tegal Panggung, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	30 Orang	DITELAAH
23	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Semaki RW4, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	25 Orang	DITELAAH
24	Pelatihan Membatik tingkat kota	Kelurahan Semaki Sibori RW 04 - Balai RW 04, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	25 Orang	DITELAAH
25	Pelatihan Manajemen Event Organizer tingkat kota	Kelurahan Semaki, Kota Yogyakarta	Pelatihan Event Organizer	25 Orang	DITELAAH
26	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Suryodiningratan, Kota Yogyakarta	Padat karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	DITELAAH
27	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Notoprajan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	35 Orang	DITELAAH
28	Pelatihan Barista tingkat kota	Demangan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista	100 Orang	DITELAAH
29	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Demangan, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	20 Orang	DITELAAH
30	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista	30 Orang	DITELAAH
31	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta	Pelatihan Cake dan pastry	30 Orang	DITELAAH
32	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	4 Orang	DITELAAH

33	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	2 Orang	DITELAAH
34	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Gunung Getur, Kota Yogyakarta	Pelatihan Stir Mobil dan SIM A	3 Orang	DITELAAH
35	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Klitren, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	9.830.800/Orang	DITELAAH
36	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	10 Orang	DITELAAH
37	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Dasar	30 Orang	DITELAAH
38	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Tata Rias Kecantikan	10 Orang	DITELAAH
39	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kelurahan Tegalrejo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	30 Orang	DITELAAH
40	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programer	1 Orang	DITELAAH
41	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Sorosutan RT 61 RW 16, Kota Yogyakarta	Padat Karya Infrastruktur BKK (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	DITELAAH
42	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Sorosutan RW 06, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin	20 Orang	DITELAAH
43	Pelatihan Menjahit Terampil tingkat kota	Kelurahan Bener, Kota Yogyakarta	Pelatihan Menjahit Terampil	20 Orang	DITELAAH
44	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	RW 09 Mrican Ponggalan Giwangan Umbulharjo , Kota Yogyakarta	Pelatihan Tata Rias Kecantikan	20 Orang	DITELAAH
45	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Balai RK Giwangan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programer	30 Orang	DITELAAH

46	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	RW.01-RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
47	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
48	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	1 Orang	DITELAAH
49	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Warung boto, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	20.000.000/Orang	DITELAAH
50	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Pemberian Bimbingan Sosial, Motivasi, dan Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
51	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Penumbuhan KUBE	1 Kelompok	DITELAAH
52	Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu Khusus Penyandang Disabilitas Tidak Mampu KTP Kota Yogyakarta	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu Khusus Penyandang Disabilitas Tidak Mampu KTP Kota Yogyakarta	1 Orang	DITELAAH
53	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
54	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	30 Orang	DITELAAH
55	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Warung boto, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	7.000.000/Orang	DITELAAH
56	Pelatihan Web Creator tingkat kota	Kelurahan Rejowinangun, Kota Yogyakarta	Pelatihan Web Programer	30 Orang	DITELAAH
57	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia Miskin	20 Orang	DITELAAH
58	Sunatan Massal Tingkat Kota	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Sunaatan massal tingkat kota	20 Orang	DITELAAH

59	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19, Kota Yogyakarta	Penumbuhan KUBE	7 Kelompok	DITELAAH
60	Pelatihan Membatik tingkat kota	Jl. Langenastran Lor No. 17, Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Membatik	50 Orang	DITELAAH
61	Pelatihan Social Media Marketing tingkat kota	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Social Media Marketing	20 Orang	DITELAAH
62	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	1 Orang	DITELAAH
63	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	40 Orang	DITELAAH
64	Pelatihan Komputer tingkat kota	Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta	Pelatihan Komputer	60 Orang	DITELAAH

Selain mengakomodir beberapa usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan pula usulan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir (Pokok Pikiran Dewan) yang secara keseluruhan berjumlah 34 usulan. Usulan yang berasal dari wakil masyarakat (DPRD) yang diterima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta semuanya memiliki dasar prioritas tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari 34 usulan tersebut 32 usulan diterima dan 2 ditolak berdasarkan prioritas dengan alasan bahwa usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan bidang sosial yang diakomodir diantaranya Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih, dan Peumbuhan KUBE.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, usulan POKIR yang diakomodir adalah Pelatihan Membatik, Pelatihan Stir Mobil & SIM A, Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran, Pelatihan Barista, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Satpam, Pelatihan Cake and Pastry, dan Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota.

Tabel 2.5

Usulan Pokir dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	pelatihan menjahit sorjan	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	pelatihan menjahit sorjan	50 orang	DITOLAK
2	pelatihan membatik	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	pelatihan membatik	40 orang	DITELAAH
3	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	warga yang belum punya SIM tapi ada potensi menyopir	20 orang	DITELAAH
4	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	pelatihan keterampilanuntuk peningkatan ekonomi keluarga	20 peserta	DITELAAH
5	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pengadan pelatihan ketrampilan olahan pangan / Bakso Tusuk	40 orang	DITELAAH
6	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta	Menambah pengetahuan tentang kopi dan menjadi barista yang kompeten agar mendapatkan pekerjaan sebagai seorang barista maupun membuka usaha sendiri	20 orang	DITELAAH
7	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	pelatihan menjahit	20 orang	DITELAAH
8	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	untuk modal usaha beberapa warga yang jadi 1 kelompok	4 kelompok	DITELAAH
9	Padat Karya Infrastruktur	Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta	Dengan program kali bersih maka diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan DAS	48 orang	DITELAAH
10	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Kemantren Kota Yogyakarta	perlu pendampinan untuk menentukan usha dan keberlangsungan usaha dan organisasi	20 orang	DITELAAH
11	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Dengan adanya pembetian motivasi bagi keluarga penyandang disabilitas maka diharapkan dapat mengembangkan usahanya	20 orang	DITELAAH

12	Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih	Kelurahan Bumijo, Kota Yogyakarta	Dengan adanya pelatihan pijat dasar bagi penyandang disabilitas mampu latih maka diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan	30 0rang	DITELAAH
13	Pelatihan Satpam tingkat kota	Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta	Pelatihan Satpam	5 orang	DITELAAH
14	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Warungboto, Kota Yogyakarta	Pengajuan Pelatihan Montir dan SIM	40 orang	DITELAAH
15	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Bantuan Berbentuk Langsung/ tunai ini di tujukan untuk para lansia yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap tujuannya meringkan kan beban hidup mereka di jaman serba mahal, di wilayah kampung yudonegran dan sekitarnya.	2.082 0rang	DITELAAH
16	Pelatihan Usaha Warung Makan, Kantin & Restoran tingkat kota	Kelurahan Muja muju, Kota Yogyakarta	Dapat mengembangkan bisnis usaha kulinernya menjadi lebih tertata secara manajemen usaha	20 orang	DITELAAH
17	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan barista di wilayah Rw 01 Patangpuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia usaha kopi. Diharapkan dapat menumbuhkan wirausaha baru sebagai contoh warung kopi yang semakin diminati dari berbagai usia	20 Orang	DITELAAH
18	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan Cake dan Pastry untuk warga di wilayah Rw 01 Patangpuluhan khususnya pemuda, dimaksudkan untuk menambah keterampilan pemuda dalam membuat Cake dan Pastry harapannya dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan membuka usaha berbekal pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah	20 Orang	DITELAAH
19	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Patangpuluhan, Kota Yogyakarta	Permohonan pelatihan Stir Mobil dimaksudkan agar warga dapat menerapkan praktek menyetir secara lancar serta menambah keterampilan bekal masuk ke dunia pekerjaan	40 orang	DITELAAH
20	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	antusiasme warga menjadi anggota KUBE cukup baik sehingga terus membutuhkan pendampingan serta bantuan dana terhadap usaha yang telah dibuat	4 kelompok	DITELAAH
21	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	Lansia tidak memiliki pendapatan ini di data untuk mendapat kan bantuan jaminan hidup sehingga meringankan beban kebutuhan sehari-hari	2.082 orang	DITELAAH

22	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta	koperasi		DITOLAK
23	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Demangan, Kota Yogyakarta	Rw 07 Pakuncen membutuhkan bantuan tunai bagi beberapa warganya yang lansia dan miskin serta hidup sebatangkara. Guna membantu biaya hidup dalam satu bulannya.	2.082 0rang	DITELAAH
24	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin, untuk kesejahteraan para Lansia di kota Yogyakarta.	2.082 0rang	DITELAAH
25	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Gondomanan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
26	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
27	Pelatihan Cake and Pastry tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	Pelatihan dilakukan warga agar peserta dapat menerapkan praktek membuat cake maupun pastry secara baik dan layak jual, serta mengetahui cara menghitung keuntungan maupun packaging yang menarik. Diharapkan menumbuhkan wirausaha baru, maupun memperkaya variasi menu bagi pelaku rintisan usaha.	20 Orang	DITELAAH
28	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH
29	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH

30	Pelatihan Tata Rias Kecantikan tingkat kota	Kelurahan Prawirodirjan, Kota Yogyakarta	pelatihan tata rias kecantikan dimaksudkan agar dapat menerapkan praktek merias secara profesional dan berpeluang menekuni wirausaha baru dibidang kecantikan.	20 Orang	DITELAAH
31	Pelatihan Menjahit Dasar tingkat kota	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	untuk meningkatkan ketrampilan	20 Orang	DITELAAH
32	Pelatihan Barista tingkat kota	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	pengembangan keterampilan untuk menjadi masyarakat mandiri serta menumbuhkan wirausaha baru seperti bisnis warung kopi yang semakin diminati segala kalangan usia	20 Orang	DITELAAH
33	Pelatihan Stir Mobil & SIM A tingkat kota	Kelurahan Pakuncen, Kota Yogyakarta	pendampingan terhadap warga usia produktif guna meningkatkan keterampilan penunjang kerja salah satunya kursus stir mobil	40 orang	DITELAAH
34	Penumbuhan KUBE	Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta	Bantuan dalam bentuk modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4 kelompok	DITELAAH
Total : 34 Usulan					
Disetujui = 32					
Tidak Disetujui = 2					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta antara lain :

a. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat,
c. Memantapkan peran dan fungsi lembaga dalam koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah:

a. Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan kerja yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel,
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung layanan masyarakat,
c. Memantapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dengan para pemangku kepentingan.
d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.
e. Menjadikan acuan kerja bagi seluruh seksi/sub bagian/bidang/UPT di lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
f. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

a. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial;
b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
c. Meningkatnya kesejahteraan pekerja;
d. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi;
e. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Yogyakarta menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari tiap seksi dan bagian tata usaha;
2. Memperhatikan program pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
3. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi Walikota Yogyakarta dan amanat regulasi.

Program, kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada 2024 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
      1) Penyediaan Alat Bantu
      2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
      3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
      4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
      5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
      6) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
      7) Pemberian Layanan Rujukan

      - UPT RPSLU Budi Dharma
        1) Penyediaan Permakanan
        2) Penyediaan Sandang
        3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
        4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

      - UPT RPA Wiloso Projo
        1) Penyediaan Permakanan
        2) Penyediaan Sandang
        3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
        4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
        5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
      - Pemberian Layanan Kedaruratan
      - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
      - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
      - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Makanan
      - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
      - Pelayanan Dukungan Psikososial
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
      - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

7. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
   a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
      - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
   b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
      - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

8. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
   a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
      - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

- Perluasan Kesempatan Kerja

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   - Job Fair/Bursa Kerja

9. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
   a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
      - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
      - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
   b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
      - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
      - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

10. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
    a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
       - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
       - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pelatihan Transmigrasi
- Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berimplikasi pada nomenklatur dan indikator output sub kegiatan yang disusun pada Rencana Kerja OPD. Hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belanja operasional pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Program, kegiatan berikut pendanaannya tersaji dalam Tabel.4.1.

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta

Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.390.372.419,00**							**21.560.515.716,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**20.390.372.419,00**							**21.560.515.716,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nilai)***				***A***	**13.226.121.179,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**13.399.647.546,00**	***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*				*18*	165.906.420,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*18*	165.906.420,00	*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.780.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.780.900,00	

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*3*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*3*	*9.780.900,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.570.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.880.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.748.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.748.720,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*0.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.748.720,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.058.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.058.720,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*0.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.058.720,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						146.868.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		146.868.080,00	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*11*	*146.868.080,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.476.828.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.249.995.200,00	
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah (Dokumen)				*13*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*13*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.382.772.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.155.939.200,00	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran*	*80*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*80*	*10.382.772.000,00*	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						94.056.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran Administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		94.056.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran*	*0.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*11*	*94.056.000,00*	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						24.615.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		33.140.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah (Laporan)				*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran*	*41*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran		2.320.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*2.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*2.320.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKART*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

								A)							
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.740.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*1.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						14.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.850.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyajarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*14.780.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.610.000,00	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*1.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.610.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.610.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*2.610.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.010.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*-*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*1.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*-*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.220.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		8.700.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)				*213*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*-*	*213*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*76*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*-*	*76*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				*76*	*1.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*-*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			(Dokumen)												
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*4*	*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*4*	*910.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*132*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*132*	*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*132*	*2.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					692.958.160,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		706.636.702,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)				*72*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			-	*72*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.674.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		8.705.440,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			(Paket)												
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*10.674.440,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						110.089.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		118.001.912,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*8*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*8*	*110.089.120,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						31.736.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		32.002.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*2*	*31.736.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.428.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		27.256.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*4*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*4*	*29.428.100,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		5.820.000,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*12*	*5.820.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						497.590.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			505.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*106*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*106*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*106*	*497.590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.210.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		7.900.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				*2*	*6.210.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.410.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.450.000,00	

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				*1*	*1.410.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						135.786.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*6*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						58.198.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*4*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				*4*	*58.198.900,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.587.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*12*	*77.587.900,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.230.069.224,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.235.269.224,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*36*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-	*3*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*3*	*3.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		8.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-	*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*8.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.217.869.224,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.217.869.224,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelancaran administrasi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran*	*12.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*12*	*1.217.869.224,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelancaran administrasi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.737.575,00					Kelancaran administrasi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran		-	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*64*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelancaran administrasi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran*	*64*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kelancaran administrasi,administrasi umum,keuangan dan oprasional perkantoran		-	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*1*	*25.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						312.587.575,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*44*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*44*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*44*	*312.587.575,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.475.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*15*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)				*15*	*3.475.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*40*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*40*	*43.575.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*2*	*110.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**641.206.760,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**570.905.000,00**	

			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif (%)				***91,27***						***-***			***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					641.206.760,00					Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		570.905.000,00	
			Jumlah PSKS yang difasilitasi (Lembaga)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*6*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					85.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		-		55.710.000,00	
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*75*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta*	*75*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*75*	*85.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					177.583.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat		Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta		177.583.000,00	
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TKSK Kota Yogyakarta*	*14*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan				*14*	*177.583.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TKSK Kota Yogyakarta*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Kabupaten/Kota (Orang)													
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						30.960.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	TKSK Kota Yogyakarta		30.960.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	*12*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)			*12*	*30.960.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						346.713.760,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		306.652.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*Komisi Lanjut Usia, PSKS Kota Yogyakarta*	*4*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)			*4*	*306.652.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*PSKS Kota Yogyakarta*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Layanan Lansia Terintegrasi (Desa/Kelurahan)			*3*	*40.061.760,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.811.458.580,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**3.834.886.180,00**	

			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial (%)				*100*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (%)				*100*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)				*100*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial (%)				*90*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti (%)				*100*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri (%)				*45.58*						*Komisi Lanjut Usia*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)				*100*						*Komisi Lanjut Usia*			*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (%)				*90,32*						*Komisi Lanjut Usia*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*

	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					3.257.129.235,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Komisi Lanjut Usia		3.377.781.835,00	
			Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP (Orang)				*3620*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komisi Lanjut Usia*	*3.620*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				*72*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komisi Lanjut Usia*	*72*		*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				*25*		*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komisi Lanjut Usia*	*25*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				*330*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komisi Lanjut Usia*	*330*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				*360*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Komisi Lanjut Usia*	*360*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					1.233.643.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Komisi Lanjut Usia	1.037.219.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*65*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*65*		*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*65*	*944.638.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*0.00*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*25*	*289.005.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						168.081.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		119.521.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*65*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*65*		*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*65*	*111.341.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*0.00*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*25*	*56.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						4.590.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		27.590.000,00	

											Berdaya Saing				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*15*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*15*	*4.590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						18.830.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		16.350.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*1*		*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*1*	*18.830.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						1.050.354.235,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		1.547.638.835,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*3620*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE dan USEP*	*3620*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*3.620*	*463.464.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat yang tergabung dalam KUBE dan USEP*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*65*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*65*		*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*65*	*533.390.235,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma*
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*0.00*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*25*	*53.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						323.392.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		353.764.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*260*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*260*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan				*260*	*122.656.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Kabupaten/Kota (Orang)												
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*0.00*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*25*	*200.736.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						9.320.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		9.320.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*5*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*5*	*9.320.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						428.909.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		246.369.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*200*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*200*	*257.979.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(PPKS)yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*0.00*		*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*25*	*170.930.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo*
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						2.280.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		2.280.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*5*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*5*	*2.280.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						17.730.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		17.730.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*350*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*350*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*350*	*17.730.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						554.329.345,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		457.104.345,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*500*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*500*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani (Orang)				*45*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*45*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (Orang)				*195*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial*	*195*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						174.297.345,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial		174.297.345,00	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*500*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*	*500*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*500*	*174.297.345,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						215.760.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		215.760.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*	*55*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*55*	*215.760.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						164.272.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		67.047.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*	*150*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*150*	*164.272.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**2.034.791.030,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**3.078.281.970,00**	

			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)				***89,25***					***Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial***			***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.034.791.030,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		3.078.281.970,00	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)				*32748*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*	*32.748*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS) (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial*	*5*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.599.861.030,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		1.599.861.030,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)		*0.00*	*0.00*	*144101*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota*	*144101*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)				*144.101*	*1.599.861.030,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						423.620.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		1.058.420.940,00	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan		*0.00*	*0.00*	*32229*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat*	*32229*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Kabupaten/Kota (Keluarga)												
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)				*32.229*	*423.620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						11.310.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat		420.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat*	*80*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*70*	*11.310.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Keluarga Penerima Manfaat*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)***				***100***	**676.794.870,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	***Keluarga Penerima Manfaat***		**676.795.020,00**	***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						258.398.120,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat		258.398.120,00	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial (Orang)				*1.000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Keluarga Penerima Manfaat*	*1.000*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						256.958.120,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat		256.958.120,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*400*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*	*400*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*400*	*256.958.120,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		720.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*	*70*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*70*	*720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					720.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		720.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*	*70*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*70*	*720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					418.396.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		418.396.900,00	
			Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana (Organisasi Sosial)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga*	*3*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					2.160.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga		2.160.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani*	*3.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)				*3*	*2.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						416.236.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani		416.236.900,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani*	*70*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				*70*	*416.236.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.641.925.410,00**							**3.479.118.308,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3.641.925.410,00**							**3.479.118.308,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja (%)***				***69,99***	**257.793.250,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	***korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani***		**257.793.250,00**	***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***

	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					257.793.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani		257.793.250,00	
			Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					257.793.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani		257.793.250,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)				*1*	*257.793.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					**1.623.812.660,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.479.741.558,00**	
			Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal (%)				***92,01***					***Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro***			***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					1.479.737.510,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1.479.737.510,00	
			Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)				*338*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	*338*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						1.479.737.510,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1.479.737.510,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		*0.00*	*0.00*	*338*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal*	*338*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)				*338*	*1.479.737.510,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						125.182.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal		2.024,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina (LPK)				*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal*	*30*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						125.182.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Penempatan peserta pelatihan berbasis kompetensi disektor formal dan Non formal		2.024,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*30.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lembaga pelatihan kerja yang dibina*	*30.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)				*30*	*125.182.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lembaga pelatihan kerja yang dibina*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						18.893.150,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga pelatihan kerja yang dibina		2.024,00	
			Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya (Perusahaan/UKM/IKM)				*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Lembaga pelatihan kerja yang dibina*	*20*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						18.893.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga pelatihan kerja yang dibina		2.024,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya*	*20*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)				*20*	*18.893.150,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**778.991.250,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**778.991.250,00**	
			Persentase penempatan tenaga kerja (%)				***75,69***						***Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya***			***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						606.694.500,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya		606.694.500,00	
			Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja (Layanan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya*	*5*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						18.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan,UKM dan IKM yang ditingkatkan produktivitasnya		18.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*300*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*	*300*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)				*300*	*18.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						17.360.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		17.360.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)		*0.00*	*0.00*	*604*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaan*	*604*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)				*604*	*17.360.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						571.334.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Ketenagakerjaan		571.334.500,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*193*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur*	*193*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)				*193*	*571.334.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						172.296.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur		172.296.750,00	
			Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair (Orang)				*1350*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur*	*1.350*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						80.686.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Tenaga Kerja yang mengikuti pemberdayaan TKM dan mengikuti padat karya infrastruktur		80.686.750,00	

											Saing				
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*	*200*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)				*200*	*80.686.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						91.610.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		91.610.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1350*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	*1350*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)				*1.350*	*91.610.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial (%)***				***42,27***	**981.328.250,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	***Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja***		**962.592.250,00**	***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						246.145.500,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		227.409.500,00	
			Jumlah perjanjian kerja di perusahaan (Perusahaan)				*448*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	*479*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah (%)				*40.26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	*41.26*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						18.736.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		-	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		*0.00*	*0.00*	*25.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan*	*25.00*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Perusahaan)				*25*	*18.736.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						13.987.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan		13.987.250,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)		*0.00*	*0.00*	*15*			*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang sudah mempunya serikat pekerja yang dicatatkan*	*15*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)				*15*	*13.987.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang sudah mempunya serikat pekerja yang dicatatkan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						213.422.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah mempunya serikat pekerja yang dicatatkan		213.422.250,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		*0.00*	*0.00*	*362*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*	*362*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			(Laporan)													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit)dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)				*362*	*213.422.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						735.182.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		735.182.750,00	
			Jumlah perselisihan hubungan industrial (Kasus)				*22*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*	*20*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja (%)				*40.26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*	*41.26*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						186.008.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		186.008.500,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta*	*4*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)				*4*	*186.008.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						21.378.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Seluruh Perusahaan di Kota Yogyakarta		21.378.000,00	

			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang terdapat perselisihan hubungan industrial yang diadukan*	*24*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)				*24*	*21.378.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang terdapat perselisihan hubungan industrial yang diadukan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						94.318.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang terdapat perselisihan hubungan industrial yang diadukan		94.318.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja dan organisasi pengusaha*	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Organisasi)				*2*	*94.318.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja dan organisasi pengusaha*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						74.916.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja dan organisasi pengusaha		74.916.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah*	*1*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)				*1*	*74.916.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						358.562.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah		358.562.250,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		*0.00*	*0.00*	*159*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*	*159*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas KesejahteraanPekerja (Orang)				*159*	*358.562.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**225.237.425,00**							**225.237.425,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**225.237.425,00**							**225.237.425,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase penempatan transmigran (%)***				***100***	**225.237.425,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	***Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial***		**225.237.425,00**	***Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi***
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						225.237.425,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		225.237.425,00	
			Jumlah KK yang ditempatkan (KK)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial*	*6*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						52.870.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		52.870.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*2*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)				*2*	*52.870.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					44.889.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		44.889.500,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan*	*8*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)				*8*	*44.889.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi					43.477.925,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		43.477.925,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan*	*8*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)				*8*	*43.477.925,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
	3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi					84.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		84.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*	*8*		*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)				*8*	*84.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi*			*Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

	J U M L A H							**24.257.535.254,00**							**25.264.871.449,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perencanaan kerja ini nantinya diimplementasikan dalam aktivitas yang bersifat operasional oleh pengampu masing-masing kegiatan. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian target kinerja. Manakala ketersediaan APBD tidak sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja ini, maka perlu dilakukan penyesuaian volume target dan sasaran yang pada akhirnya mempengaruhi pula pencapaian target kinerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini menjadi bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Yogyakarta, Maret 2023

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

DRS. MARYUSTION TONANG, MM.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta ..... II - 68
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta ..... II - 71
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 73
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 97

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogya ..... III - 3
3.3 Program dan Kegiatan ..... III - 5

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 15
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2022 ..... II - 40
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 70
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 76
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DP3AP2KB Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024.

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 program, 26 kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 17.870.227.256 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 16.862.044.088 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 94,36 persen.

Pelaksanaan program-program DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2022 adalah A. Anggaran untuk program ini terdiri dari penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 6.370.784.000 dengan realisasi Rp 5.695.794.061 atau 89,40%, sedangkan anggaran di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 2.776.510.908 dengan realisasi sebesar Rp 2.751.875.540 atau 99,11%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah tingginya komitmen pegawai di DP3AP2KB terhadap tugas pokok dan fungsinya, sedangkan faktor penghambat

yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah banyaknya kegiatan lapangan yang dilakukan rekan-rekan di bidang sehingga pengumpulan data-data dan bukti dukung sering tidak sesuai tenggak waktu yang ditentukan.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.447.454 dengan realisasi sebesar Rp 9.447.400 atau terserap 100%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.198.817 dengan realisasi sebesar Rp 15.198.720 atau terserap 100%.
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.105.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.105.000 atau terserap 100%.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 12.470.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.469.880 atau terserap 100%.
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.016.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.016.000 atau terserap 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 13.174.110 dengan realisasi sebesar Rp 13.159.240 atau terserap 99,89%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.576.650 dengan realisasi sebesar Rp 7.565.440 atau terserap 99,85%.
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 572.460 dengan realisasi sebesar Rp 572.300 atau terserap 99,97%.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.198.000 atau terserap 99,83%.
   d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 675.000 dengan realisasi sebesar Rp 675.000 atau terserap 100%.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 2.790.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.788.500 atau terserap 99,95%.

f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 360.000 dengan realisasi sebesar Rp 360.000 atau terserap 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 857.568.397 dengan realisasi sebesar Rp 849.035.594 atau terserap 99,01%, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.951.500 dengan realisasi sebesar Rp 10.941.000 atau terserap 99,90%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 654.599.067 dengan realisasi sebesar Rp 647.168.814 atau terserap 98,86%.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.827.830 dengan realisasi sebesar Rp 49.073.000 atau terserap 98,49%.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 660.000 dengan realisasi sebesar Rp 650.000 atau terserap 98,48%.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 141.530.000 dengan realisasi sebesar Rp 141.202.780 atau terserap 99,77%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 608.360.351 dengan realisasi sebesar Rp 605.980.270 atau terserap 99,61%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000 dengan realisasi sebesar Rp 500.000 atau terserap 100%.

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.800.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.715.459 atau terserap 84,89%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 594.060.351 dengan realisasi sebesar Rp 593.764.811 atau terserap 99,95%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.259.618.233 dengan realisasi sebesar Rp 1.245.577.037 atau terserap 98,89%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 206.103.500 dengan realisasi sebesar Rp 199.886.631 atau terserap 96,98%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.963.200 dengan realisasi sebesar Rp 96.180.200 atau terserap 95,26%.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 952.551.533 dengan realisasi sebesar Rp 949.510.206 atau terserap 99,68%.

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG).

Program ini dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Target program pada tahun 2022 untuk indikator Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah 78,89%, realisasi sebesar 95,56%, dan capaian kinerja sebesar 121,13%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah beberapa OPD telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di OPD ataupun kantor yang belum menyediakan, tersedianya fasilitas ruang laktasi bagi OPD ataupun kantor pemerintahan yang belum menyediakan, data pilah dari berbagai OPD sudah semakin banyak tersedia. Khusus untuk Kemantren, data pilah masuk dalam indikator evalusi kemantren, pelaksanaan Gender Champion untuk OPD dan kemantren, dan sudah ada pengelompokan 5 afirmasi gender yang sesuai dengan sasaran program, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya beberapa focal point belum mempunyai data pilah, beberapa OPD tidak bisa memprioritaskan kelompok rentan mana yang harus didorong sesuai program karena program kegiatannya masih bersifat umum tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, kurangnya fasilitas ramah difabel dan lansia di setiap OPD, kurangnya fasilitas ruang laktasi di setiap OPD.

Sedangkan target untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG) sebesar 83,33%, realisasi sebesar 95,24%, dan capaian kinerja 114,29%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah telah adanya kesepakatan penyusunan tenggat waktu GAP GBS dan sosialisasi secara berkala kepada masing masing kelompok (OPD, Kemantren, Kelurahan), sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program pada indikator ini adalah pengisian tidak sesuai dengan data faktual, tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan ketentuan, putusnya informasi dari sosialisasi yang telah diberikan kepada petugas penginput data.Anggaran untuk program ini sebesar Rp 795.764.403 dengan realisasi sebesar Rp 764.250.511 atau sebesar 96,04%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 60.557.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.615.000 atau terserap 91,84%., yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.557.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.615.000 atau terserap 91,84%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 232.242.365 dengan realisasi sebesar Rp 215.323.520 atau terserap 92,72%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.423.860 dengan realisasi sebesar Rp 26.122.400 atau terserap 98,86%.

   b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205.818.505 dengan realisasi sebesar Rp 189.201.120 atau terserap 91,93%.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 502.965.038 dengan realisasi sebesar Rp 493.311.991 atau terserap 98,08%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 492.045.083 dengan realisasi sebesar Rp 482.397.111 atau terserap 98,04%.

   b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.919.955 dengan realisasi sebesar Rp 10.914.880 atau terserap 99,95%.

C. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani. Program ini dilaksanakan oleh bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Target program pada tahun 2022 adalah 86,88%, realisasi sebesar 87,91%, dan capaian kinerja sebesar 101,18%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara menyeluruh melalui berbagai media, seperti sosial media, buku saku, leaflet, dan video ILM, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program adalah masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara

pelaporannya. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 809.489.886 dengan realisasi sebesar Rp 750.594.084 atau sebesar 92,72%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 91.799.200 dengan realisasi sebesar Rp 86.659.000 atau terserap 94,40%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 91.799.200 dengan realisasi sebesar Rp 86.659.000 atau terserap 94,40%.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 652.837.646 dengan realisasi sebesar Rp 599.832.044 atau terserap 91,88%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 412.738.646 dengan realisasi sebesar Rp 410.730.982 atau terserap 99,51%.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.099.000 dengan realisasi sebesar Rp 189.101.062 atau terserap 78,76%.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 64.853.040 dengan realisasi sebesar Rp 64.103.040 atau terserap 98,84%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.853.040 dengan realisasi sebesar Rp 64.103.040 atau terserap 98,84%.

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase lembaga layanan keluarga yang aktif dan persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga.

Program ini dilaksanakan oleh bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Target program pada tahun 2022 untuk indikator persentase lembaga layanan keluarga yang aktif adalah 78,31%, realisasi sebesar 78,60%, dan capaian kinerja sebesar 100,37%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah adanya koordinasi antar lembaga layanan dan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program pada indikator ini adalah masih kurangnya

kepercayaan kepada lembaga layanan (mitra keluarga) terkait kerahasiaan klien, salah satu kriteria aktif adalah adanya pertemuan, dan ada beberapa lembaga layanan keluarga yang belum aktif karena pandemi sehingga perlu waktu untuk mengembalikan aktivitas.

Sedangkan target untuk indikator persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga sebesar 5,00%, realisasi 6,55%, capaian kinerja sebesar 131,00%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah banyaknya lembaga layanan keluarga yang ada di Kota Yogyakarta sehingga keluarga yang ingin mendapat layanan dapat terpenuhi dan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program pada indikator ini adalah kualitas lembaga layanan keluarga yang ada di wilayah masih perlu ditingkatkan baik pada personil dan manajemennya.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.385.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.249.100 atau sebesar 94,30%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.385.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.249.100 atau terserap 94,30%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.385.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.249.100 atau terserap 94,30%.

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase lembaga yang melaksanakan data pilah.

Program ini dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Data. Target program pada tahun 2022 untuk indikator persentase lembaga yang melaksanakan data pilah adalah 72,00%, realisasi sebesar 72,00%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah sudah ada pelatihan PPRG, di mana data pilah bagian dari materi pelatihan PPRG dan faktor penghambatnya adalah focal point PUG belum optimal dan adanya pergeseran anggota focal point ke OPD lain.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000 atau sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000 atau sebesar 100%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000 atau terserap 100%.

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP), Persentase Puskesmas Ramah Anak, dan Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak.

Program ini dilaksanakan oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Target program pada tahun 2022 untuk indikator Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP) adalah 100%, realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah Adanya respon yang sangat baik dari guru pendidik sekolah ramah anak dalam pelaksanaan sekolah ramah anak sehingga tidak ada kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolahan, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya perubahan nama dan penambahan TK Negeri di Kota Yogyakarta, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi SRA ditahun berikutnya, dan adanya perpindahan beberapa kepala sekolah sehingga adanya perubahan kebijakan terkait sekolah ramah anak.

Target untuk indikator Persentase Puskesmas Ramah Anak sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah Psikolog puskesmas yang sudah terintegrasi dengan layanan puspaga sehingga dapat melayani konseling bagi anak-anak, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program pada indikator ini adalah belum ada mekanisme terkait pelaksanaan SOP Puskesmas ramah anak yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan target untuk indikator Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja 100%. Faktor pendorong dari keberhasilan indikator ini adalah Sudah ada SOP dan komitmen dan pembentukan pengurus serta deklarasi struktur kepengurusan DEKELANA, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program pada indikator ini adalah partisipasi tokoh masyarakat masih kurang, aktivis hanya beberapa orang saja dengan baju organisasi yang banyak dan pergantian kepengurusan salah satu dampaknya pengurus yang baru belum tentu memahami isu Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Anak (PA) sedangkan pendampingan yang dilaksanakan DP3AP2KB tidak dapat dilaksanakan dalam 1 periode untuk semua wilayah (bergilir).

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.410.644.675 dengan realisasi sebesar Rp 1.403.925.538 atau sebesar 99,52%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.334.819.675 dengan realisasi sebesar Rp 1.328.109.678 atau terserap 99,50%., yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.208.663.175 dengan realisasi sebesar Rp 1.204.613.773 atau terserap 99,66%.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 126.156.500 dengan realisasi sebesar Rp 123.495.905 atau terserap 97,89%.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 75.825.000 dengan realisasi sebesar Rp 75.815.860 atau terserap 99,99%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 75.825.000 dengan realisasi sebesar Rp 75.815.860 atau terserap 99,99%.

G. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani.

Program ini dilaksanakan oleh bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Target program pada tahun 2022 untuk indikator Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani adalah 100%, realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja sebesar 100%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah melaksanakan reintegrasi sosial sebagai tindak lanjut dari terjadinya kekerasan terhadap anak, melaksanakan sosialisasi/edukasi sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Yogyakarta, mekanisme pelaporan kasus kekerasan aksesibel termasuk dengan adanya satgas sigrak, UPT PPA, link di JSS, dan sudah ada Perda Ketahanan Keluarga No 8 Tahun 2020. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya masih terjadinya kekekerasan terhadap anak di lingkungan Kota Yogyakarta dan kerentanan ketahanan keluarga.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.204.109.714 dengan realisasi sebesar Rp 1.172.368.027 atau sebesar 97,36%. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 937.794.120 dengan realisasi sebesar Rp 928.993.125 atau terserap 99,06%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 313.196.120 dengan realisasi sebesar Rp 311.444.120 atau terserap 99,44%.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 624.598.000 dengan realisasi sebesar Rp 617.549.005 atau terserap 98,87%.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 102.306.000 dengan realisasi sebesar Rp 100.138.250 atau terserap 97,88%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.306.000 dengan realisasi sebesar Rp 100.138.250 atau terserap 97,88%.

3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 164.009.594 dengan realisasi sebesar Rp 143.236.652 atau terserap 87,33% yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.774.628 dengan realisasi sebesar Rp 35.051.000 atau terserap 95,31%.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 116.570.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.272.452 atau terserap 84,30%.

   c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.664.966 dengan realisasi sebesar Rp 9.913.200 atau terserap 92,95%.

H. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu CBR (Crude Birth Rate).

Program ini dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Penduduk dan Data. Target program pada tahun 2022 untuk indikator CBR (Crude Birth Rate) adalah 11-10 CBR, realisasi sebesar 6,03 CBR dan capaian kinerja sebesar 145,19%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah kesadaran masyarakat ber-KB meningkat, dan faktor

penghambatnya adalah masih cukup tingginya KB tradisional sehingga tingkat kegagalan KBnya tinggi atau adanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 379.235.110 dengan realisasi sebesar Rp 377.866.700 atau sebesar 99,64%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 180.789.120 dengan realisasi sebesar Rp 180.264.120 atau terserap 99,71%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.230.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.230.000 atau terserap 100%.

   b. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 156.559.120 dengan realisasi sebesar Rp 156.034.120 atau terserap 99,66%.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 355.005.110 dengan realisasi sebesar Rp 353.636.700 atau terserap 99,61%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.855.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.530.000 atau terserap 98,83%.

   b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.785.990 dengan realisasi sebesar Rp 70.785.560 atau terserap 100%.

   c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.805.000 dengan realisasi sebesar Rp 99.287.020 atau terserap 99,48%.

I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu CPR (Contraceptive Prevalence Rate) dan Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed).

Program ini dilaksanakan oleh bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Target program pada tahun 2022 untuk indikator CPR (Contraceptive Prevalence Rate) adalah 74,00% realisasi sebesar 74,04% dan capaian kinerja

sebesar 100,05%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah pelaksanaan baksos pelayanan KB dan adanya kerjasama dengan fasyankes baik pemerintah maupun swasta untuk pelaporan hasil pelayanan KB, dan faktor penghambatnya adalah adanya perubahan sumber data dari statistik rutin (SR) ke PK21, PK21 dikonversi ke new SIGA dan masih tingginya angka penggunaan KB tradisional.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.961.694.440 dengan realisasi sebesar Rp 1.830.183.418 atau sebesar 93,30%. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 524.643.040 dengan realisasi sebesar Rp 514.135.540 atau terserap 98,00%, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   a. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.700.000 atau terserap 96,25%.

   b. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 25.000.000 atau terserap 100%.

   c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 91.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 91.440.000 atau terserap 98,97%.

   d. Pengendalian Program KKBPK

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 218.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 216.155.000 atau terserap 92,63%.

   e. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 84.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 78.507.500 atau terserap 92,63%.

   f. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.053.040 dengan realisasi sebesar Rp 95.333.040 atau terserap 98,23%.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 216.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 215.670.000 atau terserap 99,85%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 215.670.000 atau terserap 99,85%.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 755.301.400 dengan realisasi sebesar Rp 634.627.878 atau terserap 84,02%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 31.406.500 atau terserap 95,61%.
   b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 650.091.400 dengan realisasi sebesar Rp 534.054.678 atau terserap 82,15%.
   c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.160.000 dengan realisasi sebesar Rp 47.316.700 atau terserap 94,33%.
   d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.850.000 atau terserap 98,42%.

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 465.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 465.750.000 atau terserap 100%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 465.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 465.750.000 atau terserap 100%.

J. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kelompok kegiatan bina keluarga.

Program ini dilaksanakan oleh bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Target program pada tahun 2022 untuk indikator persentase kelompok kegiatan bina keluarga adalah 34,00%, realisasi sebesar 34,74% dan capaian kinerja sebesar 102,18%. Faktor pendorong untuk indikator ini adalah adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, Posyandu, Dapur Balita, Dapur Sehat (Dashat) dan adanya inisiasi DP3AP2KB untuk membentuk kelompok BKB/BKL/BKR/UPPKA/PIK-R pada tingkat RW, dan faktor penghambatnya adalah Keterbatasan jumlah dan kualitas kader kelompok kegiatan bina keluarga.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.158.409.120 dengan realisasi sebesar Rp 2.111.736.140 atau sebesar 97,84%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 180.789.120 dengan realisasi sebesar Rp 180.264.120 atau terserap 99,71%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.230.000 dengan realisasi sebesar Rp 24.230.000 atau terserap 100%.

   b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 156.559.120 dengan realisasi sebesar Rp 156.034.120 atau terserap 99,66%.

   c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 156.559.120 dengan realisasi sebesar Rp 156.034.120 atau terserap 99,66%.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 355.005.110 dengan realisasi sebesar Rp 353.636.700 atau terserap 99,61%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.855.000 dengan realisasi sebesar Rp 27.530.000 atau terserap 98,83%.

   b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.785.990 dengan realisasi sebesar Rp 70.785.560 atau terserap 100%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**2.776.510.908,00**	**A Nilai**	**2.751.541.740,00**	**99,11%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**37.789.817,00**		**37.789.600,00**	**100%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15.198.817,00	100%	15.198.720,00	100%
		Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 dan Review Renstra	3 Dokumen		100%		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Beria Acara		100%		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.105.000,00	100%	7.105.000,00	100%
		RKA dan RKPA OPD, DPA, dan DPPA OPD	4 Dokumen		100%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.470.000,00	100%	12.469.880,00	100%
		Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan,dan hasil renja OPD tw IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022	6 Dokumen		100%		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen		100%		
		Pengelolaan website OPD	12 Bulan		100%		
		Penyusunan Buku Profil OPD , Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	3 Dokumen		100%		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.016.000,00	100%	3.016.000,00	100%
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen		100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**13.174.110,00**		**13.159.240,00**	**99.89%**
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7.576.650,00	100%	7.565.440,00	99,85%
		Bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen		100%		
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			572.460,00	100%	572.300,00	99,97%
		Akutansi dan pelaporan keuangan	12 dokumen		100%		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.200.000,00	100%	1.198.000,00	99,83%
		Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen		100%		
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			675.000,00	100%	675.000,00	100%
		Bahan tanggapan pemeriksaan	3 dokumen		100%		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.790.000,00	100%	2.788.500,00	99,95%
		Laporan keuangan bulanan/semesteran	14 dokumen		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			360.000,00	100%	360.000,00	100%
		Laporan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen		100%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**857.568.397,00**		**849.035.594,00**	**99.01%**
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.951.500,00	100%	10.941.000,00	99,90%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis		100%		
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			654.599.067,00	100%	647.168.814,00	98,86%
		Alat Tulis Kantor	75 jenis		100%		
		Alat dan bahan kebersihan	12 bulan		100%		
		AC 1,5 PK	3 unit		100%		
		AC 1 PK	2 unit		100%		
		Adaptor PC	1 unit		100%		
		Almari besi pintu kaca	1 unit		100%		
		Bendera Merah Putih Rountek	2 set		100%		
		Flashdisk	12 buah		100%		
		Hardisk Eksternal	4 unit		100%		
		Headphone	8 unit		100%		
		Jam Dinding	2 buah		100%		
		Kabinet/Rak	1 unit		100%		
		Kamera/Logitech MeetUp All In One	2 buah		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Kamera Mirorrless	1 unit		100%		
		Kamera Monitor PC	4 buah		100%		
		Kamera zoom dan remot	1 unit		100%		
		Karpet Mushola	2 buah		100%		
		Keyboard	3 unit		100%		
		Kipas Angin	2 buah		100%		
		Komputer PC	8 unit		100%		
		Kulkas	1 unit		100%		
		Kursi 3 Seat/Kursi Taman	4 buah		100%		
		Kursi Komputer	5 buah		100%		
		Kursi Laktasi	1 unit		100%		
		Kursi rapat	4 buah		100%		
		Kursi Staff Putar	12 buah		100%		
		Kursi tunggu isi 3	2 unit		100%		
		Laptop	4 unit		100%		
		Laptop Multimedia	1 unit		100%		
		Lemari Pendek	1 unit		100%		
		Meja 1/2 biro	4 buah		100%		
		Meja Kursi jati	1 paket		100%		
		Meja Kursi Tamu Set UPT	1 set		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Meja Kursi Rumah Perlindungan	1 set		100%		
		Meja Laktasi	1 unit		100%		
		Meja Rapat	20 buah		100%		
		MMC Kamera	1 buah		100%		
		Monitor PC	1 unit		100%		
		Papan Informasi PKK	1 buah		100%		
		Papan Pengumuman	1 buah		100%		
		Pemeliharaan Kursi	1 paket		100%		
		Pigura Acrylic	15 buah		100%		
		Printer All in One	6 unit		100%		
		Rak Arsip	3 buah		100%		
		Rak Bekal/APE	4 unit		100%		
		Scanner Portable	1 unit		100%		
		Smart TV	1 unit		100%		
		Speaker Aktif	3 buah		100%		
		Speaker Aktif PC	6 unit		100%		
		SSD 256/500gb	5 unit		100%		
		Tripod	1 unit		100%		
		UPS	9 unit		100%		
		USB	5 unit		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Vertical Blind,Rel Kordwn,Roda Rel	1 paket		100%		
		Webcam	2 unit		100%		
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			49.827.830,00	100%	49.073.000,00	98,49%
		Barang cetakan	2 jenis		100%		
		Penggandaan surat - surat/dokumen	151.009 lembar		100%		
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			660.000,00	100%	650.000,00	98,48%
		Surat Kabar	12 bulan		100%		
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.530.000,00	100%	141.202.780,00	99,77%
		Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa/Luar Jawa	45 OH		100%		
		Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan		100%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**608.360.351,00**		**605.980.269,00**	**99.61%**
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000,00	100%	500.000,00	100%
		Materai 10000	50 lembar		100%		
17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			13.800.000,00	100%	11.715.459,00	84,89%
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100%		
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			594.060.351,00	100%	593.764.810,00	99,95%
		Jasa kebersihan kantor,UPT,PKK dan Gedung KB	12 bulan		100%		
		tenaga teknis perorangan/naban	10 orang		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.259.618.233,00**		**1.245.577.037,00**	**98.89%**
19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			206.103.500,00	100%	199.886.631,00	96,98%
		pembayaran pajak kendaraan roda 2	46 unit		100%		
		pembayaran pajak kendaraan roda 4	10 unit		100%		
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	46 unit		100%		
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	10 unit		100%		
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.963.200,00	100%	96.180.200,00	95,26%
		Bahan Komputer	7 jenis		100%		
		Pemeliharaan AC	45 kali		100%		
		Pemeliharaan Komputer/Laptop	45 kali		100%		
		Pemeliharaan Printer	50 unit		100%		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			952.551.533,00	100%	949.510.206,00	99,68%
		Gedung Kantor	7 unit		100%		
		Tenaga Keamanan	1 paket		100%		
							98,66%
							Sangat Tinggi

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**78,89%**	**795.764.403,00**	**95,56%**	**764.250.511,00**	**96,04%**
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)	**83,33%**	**0**	**95,24**	**0**	**0,00%**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				**60.557.000,00**		**55.615.000,00**	**91.84%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			60.557.000,00	100%	55.615.000,00	91,84%
		Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh kelembagaan PUG	1 dokumen		100%		
		OPD yang melaksanakan ARG	42 OPD		100%		
		Pemilihan Gender Champion	8 pemenang		100%		
Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				**232.242.365,00**		**215.323.520,00**	**92.72%**
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi			26.423.860,00	100%	26.122.400,00	98,86%
		Kongres Perempuan	30 Orang		100%		
		Musrenbang Perempuan	30 Orang		100%		
		Pendidikan politik perempuan	200 Orang		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi			205.818.505,00	100,01%	189.201.120,00	91,93%
		Pendampingan kelompok prima amarta (rintisan usaha, desa prima , rintisan usaha inklusi)	30 kelompok		100%		
		Pendampingan Kelompok Sadar Gender	2 kelompok		100%		
		Peringatan hari besar perempuan	2 kali		100%		
		Satgas Gerakan Sayang Ibu yang didampingi	14 satgas		100%		
		Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana	45 kelurahan		100%		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				**502.965.038,00**		**493.311.991,00**	**98.08%**
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			492.045.083,00	100%	482.397.111,00	98,04%
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	4 lembaga		100%		
		Bimbingan Teknis Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 lembaga		100%		
5	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			10.919.955,00	100%	10.914.880,00	99,95%
		Gender Corner	540 Orang		100%		
		Dakon Perak	6 kali		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
							96,12%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		**Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**86.88 %**	**809.489.886,00**	**87,91%**	**763.863.084,00**	**92,72%**
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**91.799.200,00**		**86.659.000,00**	**94.4%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			91.799.200,00	100,01%	86.659.000,00	94,40%
		Koordinasi pencegahan kekerasan	30 lembaga		100%		
		assesment korban kekerasan	1 kelompok		100%		
		peringatan Hari Anti Kekerasan	1 kali		100%		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**64.853.040,00**		**64.103.040,00**	**98.84%**
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			64.853.040,00	100%	64.103.040,00	98,84%
		Pendampingan Pencegahan Kekerasan	2 Lembaga		100%		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				**652.837.646,00**		**613.101.044,00**	**93.91%**
3	Penyediaan Layanan Pengaduan			412.738.646,00	100%	404.455.982,00	97,99%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
	Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender	100 kasus		100%		
		Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan	1 Dokumen		100%		
		Peningkatan kapasitas pengurangan risiko pada lokus	2 Kecamatan		100%		
		Penyusunan SOP/SPP dan SKM	1 Dokumen		100%		
		Penguatan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Dan Anak Korban kekerasan	3 bulan		100%		
		Support Group Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	1 kelompok		100%		
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			240.099.000,00	100,01%	208.645.062,00	86,90%
		Fasilitasi Rumah Aman (DAK)	1 Dokumen		100%		
		Koordinasi Forum Satgas Sigrak	1 Forum		100%		
		Penjangkauan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan (DAK)	1 Dokumen		100%		
							94,53%
							Sangat Tinggi

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		**Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif**	**78.31 %**	**2.385.000,00**	**78,60%**	**2.249.100,00**	**94,30%**
		Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	**5,00%**	**0**	**6,55**	**0**	**0,00%**
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KGdan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**2.385.000,00**		**2.249.100,00**	**94.3%**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.385.000,00	96,05%	2.249.100,00	94,30%
		Advokasi Kebijakan 5 Pilar/ Dimensi Ketahanan Keluarga	1 Dokumen		100%		
		Pendampingan Lembaga layanan Keluarga di Tingkat Kota	26 lembaga		100%		
		Perwal Ketahanan Keluarga	1 Dokumen		85,00%		
							94,30%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah**	**72,00%**	**1.200.000,00**	**72,00%**	**1.200.000,00**	**100%**
PengumpulanPengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**100%**

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
1	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	1 Kali		100%		
							100%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)**	**100%**	**1.410.644.675,00**	**100%**	**1.403.925.538,00**	**99,52%**
	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	**100%**	**0**	**100**	**0**	**0,00%**
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	**100%**	**0**	**100**	**0**	**0,00%**
Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			**1.334.819.675,00**		**1.328.109.678,00**	**99.5%**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			1.208.663.175,00	99,99%	1.204.613.773,00	99,66%
		Inisiasi Rumah Ibadah Ramah Anak	1 kali		100%		
		Konggres Anak Kota Yogyakarta	1 kali		100%		
		Musrenbang Anak Tingkat Kota Yogyakarta	1 kali		100%		
		Pendampingan Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak)	10 Kelurahan		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Pendampingan Kelana (Kecamatan Layak Anak)	4 Kemantren		100%		
		Pendampingan TPA Beringharjo, TPA Praba Dharma dan KB Kirana	3 Lembaga		100%		
		Penguatan dan Pengembangan KRA	4 Kemantren		100%		
		Penguatan Forum Anak Kelurahan	5 Forum Anak Kelurahan		100%		
		Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	2 Kali		100%		
		Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan	1 kali		100%		
		Papan nama ramah anak	25 unit		100%		
		Penguatan Layanan Ramah Anak	5 lembaga		100%		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			126.156.500,00	100%	123.495.905,00	97,89%
		Penguatan Gugus Tugas KLA	1 kali		100%		
		Pengumpulan Data Indikator KLA (Kota Layak Anak) yang valid dan update	1 dokumen		100%		
		Penyusunan Profil Anak	1 dokumen		100%		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				**75.825.000,00**		**75.815.860,00**	**99.99%**
3	Pengembangan KomunikasiInformasi			75.825.000,00	100%	75.815.860,00	99,99%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
	dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peringatan Hari Anak Nasional	1 kali		100%		
							99,18%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		**Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**100%**	**1.204.109.714,00**	**100%**	**1.189.028.027,00**	**97,36%**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**937.794.120,00**		**928.993.125,00**	**99.06%**
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			313.196.120,00	100,01%	311.444.120,00	99,44%
		Inisiasi Panti Asuhan Ramah Anak	1 Panti Asuhan		100%		
		Inisiasi Ponpes Ramah Anak	1 Pondok Pesantren		100%		
		Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 bulan		100%		
		Pendampingan PATBM	1 kegiatan		100%		
		Pendampingan PUSRA	1 kegiatan		100%		
		Pendampingan Sekolah Ramah Anak	1 kegiatan		100%		
		Penguatan Kelembagaan Sekolah Ramah Anak	10 Sekolah		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Fasilitasi PATBM	45 Kelurahan		100%		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			624.598.000,00	100%	617.549.005,00	98,87%
		Fasilitasi KPAID Kota Yogyakarta	1 Lembaga		100%		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (DAK)	4 kali		100%		
		Penguatan Aktivis Perlindungan Anak	5 kali		100%		
		Penguatan Perlindungan Khusus KRA	14 kemantren		100%		
		Polsek Ramah Anak	7 Polsek		100%		
		Satgas Penjaga	2 Lembaga		100%		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**102.306.000,00**		**100.138.250,00**	**97.88%**
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			102.306.000,00	100,01%	100.138.250,00	97,88%
		Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Anak	5 kali		100%		
		Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Bagi Masyarakat	3 Kecamatan		100%		
		Pelatihan Peningkatan Lembaga Penyedia Data Kekerasan	23 Lembaga		100%		
		Pelatihan Penjangkauan Korban Kekerasan dan Identifikasi Awal Kronologi Kasus	210 Orang		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**164.009.594,00**		**159.896.652,00**	**97.49%**
4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			36.774.628,00	100%	35.051.000,00	95,31%
		pelayanan perlindungan khusus anak	20 Kasus		100%		
		Penanganan Korban kekerasan terhadap anak	20 Kasus		100%		
		Peningkatan Kapasitas Layanan terkait Khusus Anak	1 Dokumen		100%		
		Reintegrasi dan Psikoedukasi	1 Dokumen		100%		
		Support Group Korban Kekerasan Terhadap Anak	1 kelompok		100%		
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			116.570.000,00	100%	114.932.452,00	98,60%
		Fasilitasi Rumah Aman (DAK)	1 Dokumen		100%		
		Koordinasi Lintas Sektor	1 Dokumen		100%		
		Penjangkauan dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan	1 Dokumen		100%		
6	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender			10.664.966,00	100%	9.913.200,00	92,95%
		Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak	1 Dokumen		100%		
		Pelaporan Data Kekerasan	1 Dokumen		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
							97,18%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		**CBR (Crude Birth Rate)**	**11 - 10 CBR CBR**	**379.235.110,00**	**6,03 CBR**	**377.866.700,00**	**99,64%**
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				**180.789.120,00**		**180.264.120,00**	**99.71%**
1	AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal			24.230.000,00	100%	24.230.000,00	100%
		Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan	14 SMP		100%		
		Koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan	19 SMP		100%		
2	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan			156.559.120,00	100%	156.034.120,00	99,66%
		Koordinasi Kajian Dampak Isu Kependudukan bagi Anggota Fapsedu	14 Kemantren		100%		
		Sosialisasi Program Kependudukan di Kampung KB	45 kampung KB		100%		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**198.445.990,00**		**197.602.580,00**	**99.57%**
3	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program			27.855.000,00	100%	27.530.000,00	98,83%
		Pengembangan Rumah Data Kependudukan	14 Kemantren		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
	KKBPK di Sektor Lain	Pengembangan Rumah Data Kependudukan	1 laporan		100%		
4	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			70.785.990,00	100%	70.785.560,00	100%
		Data dan Informasi Keluarga	1 laporan		100%		
		Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen		100%		
5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			99.805.000,00	100%	99.287.020,00	99,48%
		Laporan	2 dokumen		100%		
							99,60%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		**CPR (Contraceptive Prevalence Rate)**	**74.00 %**	**1.961.694.440,00**	**74,04%**	**1.830.183.418,00**	**93,30%**
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	**11,10%**	**0**	**11,09**	**0**	**0,00%**
Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				**524.643.040,00**		**514.135.540,00**	**98%**
1	Advokasi Program KKBPK kepada			8.000.000,00	100%	7.700.000,00	96,25%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
	Stakeholders dan Mitra Kerja	Dokumen Pendukung Pelaksanaan Program Bangga Kencana	1 Dokumen		100%		
2	KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEProgram KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%
		Media KIE Kearifan Lokal	4 Jenis		100%		
3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			91.440.000,00	100%	91.440.000,00	100%
		Dukungan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	2 Jenis		100%		
		Penguatan Promosi UPPKS	10 Kelompok		100%		
4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)dan Mini Lokakarya (Minilok)			218.400.000,00	100%	216.155.000,00	98,97%
		Mini Lokakarya Stunting	14 Kemantren		100%		
5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			84.750.000,00	100%	78.507.500,00	92,63%
		Balai Penyuluhan KB	2 Tempat		100%		
		Pengolahan data program dan sasaran Balai Penyuluhan	1 Laporan		100%		
6	Pengendalian Program KKBPK			97.053.040,00	100%	95.333.040,00	98,23%
		Penyajian data dan informasi perkembangan capaian program KB	3 Laporan		100%		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				**216.000.000,00**		**215.670.000,00**	**99.85%**

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
7	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			216.000.000,00	100%	215.670.000,00	99,85%
		Pengumpulan data dan KIE oleh kader	8 Bulan		100%		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				**755.301.400,00**		**634.627.878,00**	**84.02%**
8	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			32.850.000,00	100%	31.406.500,00	95,61%
		Faskes Pelayanan KB yg teregister dalam sistem BKKBN	63 Faskes		100%		
9	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			650.091.400,00	100%	534.054.678,00	82,15%
		Penggerakan Pelayanan KB	5 Jenis		100%		
10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			50.160.000,00	100%	47.316.700,00	94,33%
		Pemenuhan sarana prasarana pelayanan KB bagi Faskes Pemerintah dan Swasta, serta kegiatan penunjang lainnya	5 Jenis		100%		
11	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			22.200.000,00	100%	21.850.000,00	98,42%
		Pembinaan Faskes	63 Faskes		100%		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				**465.750.000,00**		**465.750.000,00**	**100%**

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
12	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			465.750.000,00	100%	465.750.000,00	100%
		Operasional Pergerakan Ketahanan Keluarga di Kampung KB	45 Kampung		100%		
		Pertemuan kelompok kerja di kampung KB	14 Kemantren		100%		
							96,37%
							Sangat Tinggi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga**	**34.00 %**	**2.158.409.120,00**	**34,74%**	**2.111.736.140,00**	**97,84%**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**2.033.934.120,00**		**1.987.861.140,00**	**97.73%**
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			614.000.000,00	100%	568.000.000,00	92,51%
		Pengadaan Media BKB Kit Stunting	20 Unit		100%		
		Pengadaan Media KIE Pencegahan Stunting	20 Unit		100%		
2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			163.054.120,00	100%	163.036.440,00	99,99%
		Bimbingan dan Pendampingan kelompok BKS dan PIK R	6 Jenis		100%		
		Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS	1 Jenis		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
		Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, UPPKS	25 Kelompok		100%		
		Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Keluarga Melalui Kader	14 Kecamatan		100%		
		Keterpaduan BKB dan Posyandu Balita	2 kegiatan		100%		
		Keterpaduan Posyandu Lansia dan BKL	2 kegiatan		100%		
		Keterpaduan Posyandu Remaja, BKR dan PIK R	2 kegiatan		100%		
3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1.256.880.000,00	100%	1.256.824.700,00	100%
		Jumlah Kelompok sasaran	3 Jenis		100%		
		Evaluasi TPK	1 Jenis		100%		
		TPPS Tk Kemantren dan Kelurahan	1 Jenis		100%		
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**124.475.000,00**		**123.875.000,00**	**99.52%**
4	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam			97.485.000,00	100,01%	97.485.000,00	100%
		Keterpaduan BKB di Posyandu	2 lembaga		100%		

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian Keuangan (%)
	Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota dan BPR Aku Ranting Kecamatan, Pertemuan Forum BKB Tk Kota	3 Jenis		100%		
		Pendampingan Pokjanal Posyandu	618 Posyandu		100%		
5	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			26.990.000,00	100%	26.390.000,00	97,78%
		Tuan Rumah Peringatan Harganas Ke XXIX Tingkat DIY	1 Paket		100%		
			Total	**11.499.443.256,00**		**11.195.844.258,00**	**97,36%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta DP3AP2KB Tahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2022

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

1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.10 %
2	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.11 %
3	Jumlah penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2 anak

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**2.776.510.908,00**	**A Nilai**	**2.776.510.908,00**	**A Nilai**	**2.751.541.740,00**	**100%**	**99,11%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**37.789.817,00**		**37.789.817,00**		**37.789.600,00**		**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		15.198.817,00	100%	15.198.817,00	100%	15.198.720,00	100%	100%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Beria Acara		0 Beria Acara		1 Beria Acara		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		7.105.000,00	100%	7.105.000,00	100%	7.105.000,00	100%	100%						
				RKA dan RKPA OPD, DPA, dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100%		100%		100%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		12.470.000,00	100%	12.470.000,00	100%	12.469.880,00	100%	100%						
				Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan,dan hasil renja OPD tw IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100%		100%		100%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
				Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100%		100%		100%							
				Pengelolaan website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%							
				Penyusunan Buku Profil OPD , Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		3.016.000,00	100%	3.016.000,00	100%	3.016.000,00	100%	100%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**13.174.110,00**		**13.174.110,00**		**13.159.240,00**		**99.89%**						
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		7.576.650,00	100%	7.576.650,00	100%	7.565.440,00	100%	99,85%						
				Bahan pelaksanaan verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%							
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		572.460,00	100%	572.460,00	100%	572.300,00	100%	99,97%						
				Akutansi dan pelaporan keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.198.000,00	100%	99,83%						
				Laporan keuangan akhir tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		675.000,00	100%	675.000,00	100%	675.000,00	100%	100%						
				Bahan tanggapan pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100%		100%							
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		2.790.000,00	100%	2.790.000,00	100%	2.788.500,00	100%	99,95%						
				Laporan keuangan bulanan/semesteran		0 dokumen		0 dokumen		14 dokumen		100%		100%		100%							
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		360.000,00	100%	360.000,00	100%	360.000,00	100%	100%						
				Laporan prognosis realisasi anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**857.568.397,00**		**857.568.397,00**		**849.035.594,00**		**99.01%**						
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		10.951.500,00	100%	10.951.500,00	100%	10.941.000,00	100%	99,90%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100%		100%		100%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		654.599.067,00	100%	654.599.067,00	100%	647.168.814,00	100%	98,86%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		75 jenis		100%		100%		100%							
				Alat dan bahan kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
				AC 1,5 PK		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							
				AC 1 PK		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
				Adaptor PC		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Almari besi pintu kaca		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Bendera Merah Putih Rountek		0 set		0 set		2 set		100%		100%		100%							
				Flashdisk		0 buah		0 buah		12 buah		100%		100%		100%							
				Hardisk Eksternal		0 unit		0 unit		4 unit		100%		100%		100%							
				Headphone		0 unit		0 unit		8 unit		100%		100%		100%							
				Jam Dinding		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100%		100%							
				Kabinet/Rak		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Kamera/Logitech MeetUp All In One		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100%		100%							
				Kamera Mirorrless		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Kamera Monitor PC		0 buah		0 buah		4 buah		100%		100%		100%							
				Kamera zoom dan remot		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Karpet Mushola		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100%		100%							
				Keyboard		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							
				Kipas Angin		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100%		100%							
				Komputer PC		0 unit		0 unit		8 unit		100%		100%		100%							
				Kulkas		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Kursi 3 Seat/Kursi Taman		0 buah		0 buah		4 buah		100%		100%		100%							
				Kursi Komputer		0 buah		0 buah		5 buah		100%		100%		100%							
				Kursi Laktasi		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Kursi rapat		0 buah		0 buah		4 buah		100%		100%		100%							
				Kursi Staff Putar		0 buah		0 buah		12 buah		100%		100%		100%							
				Kursi tunggu isi 3		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100%		100%		100%							
				Laptop Multimedia		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Lemari Pendek		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Meja 1/2 biro		0 buah		0 buah		4 buah		100%		100%		100%							
				Meja Kursi jati		0 paket		0 paket		1 paket		100%		100%		100%							
				Meja Kursi Tamu Set UPT		0 set		0 set		1 set		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Meja Kursi Rumah Perlindungan		0 set		0 set		1 set		100%		100%		100%							
				Meja Laktasi		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Meja Rapat		0 buah		0 buah		20 buah		100%		100%		100%							
				MMC Kamera		0 buah		0 buah		1 buah		100%		100%		100%							
				Monitor PC		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Papan Informasi PKK		0 buah		0 buah		1 buah		100%		100%		100%							
				Papan Pengumuman		0 buah		0 buah		1 buah		100%		100%		100%							
				Pemeliharaan Kursi		0 paket		0 paket		1 paket		100%		100%		100%							
				Pigura Acrylic		0 buah		0 buah		15 buah		100%		100%		100%							
				Printer All in One		0 unit		0 unit		6 unit		100%		100%		100%							
				Rak Arsip		0 buah		0 buah		3 buah		100%		100%		100%							
				Rak Bekal/APE		0 unit		0 unit		4 unit		100%		100%		100%							
				Scanner Portable		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Smart TV		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				Speaker Aktif		0 buah		0 buah		3 buah		100%		100%		100%							
				Speaker Aktif PC		0 unit		0 unit		6 unit		100%		100%		100%							
				SSD 256/500gb		0 unit		0 unit		5 unit		100%		100%		100%							
				Tripod		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
				UPS		0 unit		0 unit		9 unit		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				USB		0 unit		0 unit		5 unit		100%		100%		100%							
				Vertical Blind,Rel Kordwn,Roda Rel		0 paket		0 paket		1 paket		100%		100%		100%							
				Webcam		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		49.827.830,00	100%	49.827.830,00	100%	49.073.000,00	100%	98,49%						
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100%		100%							
				Penggandaan surat - surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		151.009 lembar		100%		100%		100%							
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		660.000,00	100%	660.000,00	100%	650.000,00	100%	98,48%						
				Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		141.530.000,00	100%	141.530.000,00	100%	141.202.780,00	100%	99,77%						
				Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa/Luar Jawa		0 OH		0 OH		45 OH		100%		100%		100%							
				Koordinasi Dalam Daerah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**608.360.351,00**		**608.360.351,00**		**605.980.269,00**		**99.61%**						
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		500.000,00	100%	500.000,00	100%	500.000,00	100%	100%						
				Materai 10000		0 lembar		0 lembar		50 lembar		100%		100%		100%							
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		13.800.000,00	100%	13.800.000,00	100%	11.715.459,00	100%	84,89%						
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		594.060.351,00	100%	594.060.351,00	100%	593.764.810,00	100%	99,95%						
				Jasa kebersihan kantor,UPT,PKK dan Gedung KB		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
				tenaga teknis perorangan/naban		0 orang		0 orang		10 orang		100%		100%		100%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.259.618.233,00**		**1.259.618.233,00**		**1.245.577.037,00**		**98.89%**						
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		206.103.500,00	100%	206.103.500,00	100%	199.886.631,00	100%	96,98%						
				pembayaran pajak kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		46 unit		100%		100%		100%							
				pembayaran pajak kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		10 unit		100%		100%		100%							
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2		0 unit		0 unit		46 unit		100%		100%		100%							
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4		0 unit		0 unit		10 unit		100%		100%		100%							
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		100.963.200,00	100%	100.963.200,00	100%	96.180.200,00	100%	95,26%						
				Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100%		100%		100%							
				Pemeliharaan AC		0 kali		0 kali		45 kali		100%		100%		100%							
				Pemeliharaan Komputer/Lapto p		0 kali		0 kali		45 kali		100%		100%		100%							
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		50 unit		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		952.551.533,00	100%	952.551.533,00	100%	949.510.206,00	100%	99,68%						
				Gedung Kantor		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100%		100%							
				Tenaga Keamanan		0 paket		0 paket		1 paket		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**98,66%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kekerasan terhadap perempuan menurun	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif**	**(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%**	**78,89%**	**0**	**72,22%**	**0**	**78,89%**	**795.764.403,00**	**78,89%**	**795.764.403,00**	**95,56 %**	**764.250.511,00**	**121%**	**96,04%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender (PPRG)	**(Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG / Jumlah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemkot)*100%**	**83,00%**	**0**	**92,86%**	**0**	**83,33%**	**0**	**83.33**	**0**	**95,24**	**0**	**114,00 %**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan PerIndungan Perempuan**	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUGpada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									**60.557.000,00**		**60.557.000,00**		**55.615.000,00**		**91.84%**						
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				0		0		60.557.000,00	100%	60.557.000,00	100%	55.615.000,00	100%	91,84%						
				Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh kelembagaan PUG		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
				OPD yang melaksanakan ARG		0 OPD		0 OPD		42 OPD		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Pemilihan Gender Champion		0 pemenang		0 pemenang		8 pemenang		100%		100%		100%							
		Pemberdayaan Perempuan Bidang PolitikHukumSosialdan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									**232.242.365,00**		**232.242.365,00**		**215.323.520,00**		**92.72%**						
		2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang PolitikHukumSosial dan Ekonomi				0		0		26.423.860,00	100%	26.423.860,00	100%	26.122.400,00	100%	98,86%						
				Kongres Perempuan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100%		100%		100%							
				Musrenbang Perempuan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100%		100%		100%							
				Pendidikan politik perempuan		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100%		100%		100%							
		3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan PolitikHukumSosial dan Ekonomi				0		0		205.818.505,00	100,01 %	205.818.505,00	100,01 %	189.201.120,00	100%	91,93%						
				Pendampingan kelompok prima amarta (rintisan usaha, desa prima , rintisan usaha inklusi)		0 kelompok		0 kelompok		30 kelompok		100%		100%		100%							
				Pendampingan Kelompok Sadar Gender		0 kelompok		0 kelompok		2 kelompok		100%		100%		100%							
				Peringatan hari besar perempuan		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100%		100%							
				Satgas Gerakan Sayang Ibu yang didampingi		0 satgas		0 satgas		14 satgas		100%		100%		100%							
				Pilot Project Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana		0 keluraha n		0 keluraha n		45 keluraha n		100%		100%		100%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									**502.965.038,00**		**502.965.038,00**		**493.311.991,00**		**98.08%**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		492.045.083,00	100%	492.045.083,00	100%	482.397.111,00	100%	98,04%						
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100%		100%		100%							
				Bimbingan Teknis Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100%		100%		100%							
		5	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		10.919.955,00	100%	10.919.955,00	100%	10.914.880,00	100%	99,95%						
				Gender Corner		0 Orang		0 Orang		540 Orang		100%		100%		100%							
				Dakon Perak		0 kali		0 kali		6 kali		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**96,12%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kekerasan terhadap perempuan menurun	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban KDRT perempuan) *100%**	**86.88 %**	**0**	**87.23 %**	**0**	**86.88 %**	**809.489.886,00**	**86,88%**	**809.489.886,00**	**87,91 %**	**763.863.084,00**	**101%**	**92,72%**					**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								**91.799.200,00**		**91.799.200,00**		**86.659.000,00**		**94.4%**						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		91.799.200,00	100,01 %	91.799.200,00	100,01 %	86.659.000,00	100%	94,40%						
			Koordinasi pencegahan kekerasan		0 lembaga		0 lembaga		30 lembaga		100%		100%		100%							
			assesment korban kekerasan		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100%		100%		100%							
			peringatan Hari Anti Kekerasan		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**64.853.040,00**		**64.853.040,00**		**64.103.040,00**		**98.84%**						
		2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		64.853.040,00	100%	64.853.040,00	100%	64.103.040,00	100%	98,84%						
			Pendampingan Pencegahan Kekerasan		0 Lembaga		0 Lembaga		2 Lembaga		100%		100%		100%							
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								**652.837.646,00**		**652.837.646,00**		**613.101.044,00**		**93.91%**						
		3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		412.738.646,00	100%	412.738.646,00	100%	404.455.982,00	100%	97,99%						
			Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender		0 kasus		0 kasus		100 kasus		100%		100%		100%							
			Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Peningkatan kapasitas pengurangan risiko pada lokus		0 Kecamatan		0 Kecamatan		2 Kecamatan		100%		100%		100%							
				Penyusunan SOP/SPP dan SKM		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Penguatan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Dan Anak Korban kekerasan		0 bulan		0 bulan		3 bulan		100%		100%		100%							
				Support Group Korban Kekerasan Terhadap Perempuan		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100%		100%		100%							
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		240.099.000,00	100,01 %	240.099.000,00	100,01 %	208.645.062,00	100%	86,90%						
				Fasilitasi Rumah Aman (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Koordinasi Forum Satgas Sigrak		0 Forum		0 Forum		1 Forum		100%		100%		100%							
				Penjangkauan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**94,53%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
	Jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif**	**(Jumlah Lembaga layanan keluarga yang aktif/jumlah lembaga layanan keluarga di kota Yogyakarta)*100%**	**78.31 %**	**0**	**73,36%**	**0**	**78.31 %**	**2.385.000,00**	**78,31%**	**2.385.000,00**	**78,60 %**	**2.249.100,00**	**100%**	**94,30%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
			Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	**(Jumlah KK terlayani/ Jumlah KK di Kota Yogyakarta)*100%**	**5,00%**	**0**	**5,61%**	**0**	**5,00%**	**0**	**5**	**0**	**6,55**	**0**	**120,00 %**	**0,00%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KGdan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**2.385.000,00**		**2.385.000,00**		**2.249.100,00**		**94.3%**						
		1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		2.385.000,00	100,01 %	2.385.000,00	96,05 %	2.249.100,00	96,04 %	94,30%						
			Advokasi Kebijakan 5 Pilar/ Dimensi Ketahanan Keluarga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Pendampingan Lembaga layanan Keluarga di Tingkat Kota		0 lembaga		0 lembaga		26 lembaga		100%		100%		100%							
			Perwal Ketahanan Keluarga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		85,00 %		85,00 %							
								Rata-rata capaian kinerja							**96,04 %**	**94,30%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
	Jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah**	**(Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah/ jumlah lembaga)*100%**	**72,00%**	**0**	**72,00%**	**0**	**72,00%**	**1.200.000,00**	**72,00%**	**1.200.000,00**	**72,00 %**	**1.200.000,00**	**100%**	**100%**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	
		PengumpulanPengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**1.200.000,00**		**1.200.000,00**		**1.200.000,00**		**100%**						
		1 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%	100%						
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100%		100%		100%							
		Rata-rata capaian kinerja													**100%**	**100%**						
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kekerasan terhadap anak menurun	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)**	**Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**1.410.644.675,00**	**100.00 %**	**1.410.644.675,00**	**100%**	**1.403.925.538,00**	**100%**	**99,52%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
			Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	**(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100 %**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	**(Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Pelembagaan PHA pada Lembaga PemerintahNonpemerintahdan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									**1.334.819.675,00**		**1.334.819.675,00**		**1.328.109.678,00**		**99.5%**						
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga PemerintahNon PemerintahMedia dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		1.208.663.175,00	99,99%	1.208.663.175,00	99,99%	1.204.613.773,00	100%	99,66%						
				Inisiasi Rumah Ibadah Ramah Anak		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%								
				Konggres Anak Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%								
				Musrenbang Anak Tingkat Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%								
				Pendampingan Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak)		0 Keluraha n		0 Keluraha n		10 Keluraha n		100%		100%		100%								
				Pendampingan Kelana (Kecamatan Layak Anak)		0 Kemantr en		0 Kemantr en		4 Kemantr en		100%		100%		100%								
				Pendampingan TPA Beringharjo, TPA Praba Dharma dan KB Kirana		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		100%		100%		100%								
				Penguatan dan Pengembangan KRA		0 Kemantr en		0 Kemantr en		4 Kemantr en		100%		100%		100%								
				Penguatan Forum Anak Kelurahan		0 Forum Anak Keluraha n		0 Forum Anak Keluraha n		5 Forum Anak Keluraha n		100%		100%		100%								
				Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100%		100%		100%								
				Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Papan nama ramah anak		0 unit		0 unit		25 unit		100%		100%		100%							
				Penguatan Layanan Ramah Anak		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100%		100%		100%							
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		126.156.500,00	100%	126.156.500,00	100%	123.495.905,00	100%	97,89%						
				Penguatan Gugus Tugas KLA		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%							
				Pengumpulan Data Indikator KLA (Kota Layak Anak) yang valid dan update		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
				Penyusunan Profil Anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									**75.825.000,00**		**75.825.000,00**		**75.815.860,00**		**99.99%**						
		3	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		75.825.000,00	100%	75.825.000,00	100%	75.815.860,00	100%	99,99%						
				Peringatan Hari Anak Nasional		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%							
																Rata-rata capaian kinerja							
																Predikat kinerja							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
	Kekerasan terhadap anak menurun	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani**	**(Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**1.204.109.714,00**	**100%**	**1.204.109.714,00**	**100%**	**1.189.028.027,00**	**100%**	**97,36%**					**Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								**937.794.120,00**		**937.794.120,00**		**928.993.125,00**		**99.06%**						
		1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan KebijakanProgram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		313.196.120,00	100,01 %	313.196.120,00	100,01 %	311.444.120,00	100%	99,44%						
			Inisiasi Panti Asuhan Ramah Anak		0 Panti Asuhan		0 Panti Asuhan		1 Panti Asuhan		100%		100%		100%							
			Inisiasi Ponpes Ramah Anak		0 Pondok Pesantren		0 Pondok Pesantren		1 Pondok Pesantren		100%		100%		100%							
			Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
			Pendampingan PATBM		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100%		100%							
			Pendampingan PUSRA		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100%		100%							
			Pendampingan Sekolah Ramah Anak		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100%		100%							
			Penguatan Kelembagaan Sekolah Ramah Anak		0 Sekolah		0 Sekolah		10 Sekolah		100%		100%		100%							
			Fasilitasi PATBM		0 Kelurahan		0 Kelurahan		45 Kelurahan		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		624.598.000,00	100%	624.598.000,00	100%	617.549.005,00	100%	98,87%						
				Fasilitasi KPAID Kota Yogyakarta		0 Lembaga		0 Lembaga		1 Lembaga		100%		100%		100%							
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (DAK)		0 kali		0 kali		4 kali		100%		100%		100%							
				Penguatan Aktivis Perlindungan Anak		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100%		100%							
				Penguatan Perlindungan Khusus KRA		0 kemantren		0 kemantren		14 kemantren		100%		100%		100%							
				Polsek Ramah Anak		0 Polsek		0 Polsek		7 Polsek		100%		100%		100%							
				Satgas Penjaga		0 Lembaga		0 Lembaga		2 Lembaga		100%		100%		100%							
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**102.306.000,00**		**102.306.000,00**		**100.138.250,00**		**97.88%**						
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		102.306.000,00	100,01 %	102.306.000,00	100,01 %	100.138.250,00	100%	97,88%						
				Pelatihan Manajemen Penanganan Kasus Anak		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100%		100%							
				Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Bagi Masyarakat		0 Kecamatan		0 Kecamatan		3 Kecamatan		100%		100%		100%							
				Pelatihan Peningkatan Lembaga Penyedia Data Kekerasan		0 Lembaga		0 Lembaga		23 Lembaga		100%		100%		100%							
				Pelatihan Penjangkauan Korban Kekerasan dan Identifikasi Awal Kronologi Kasus		0 Orang		0 Orang		210 Orang		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**164.009.594,00**			**164.009.594,00**		**159.896.652,00**		**97.49%**						
		4	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		36.774.628,00	100%	36.774.628,00	100%	35.051.000,00	100%	95,31%						
				pelayanan perlindungan khusus anak		0 Kasus		0 Kasus		20 Kasus		100%		100%		100%							
				Penanganan Korban kekerasan terhadap anak		0 Kasus		0 Kasus		20 Kasus		100%		100%		100%							
				Peningkatan Kapasitas Layanan terkait Khusus Anak		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Reintegrasi dan Psikoedukasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Support Group Korban Kekerasan Terhadap Anak		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100%		100%		100%							
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		116.570.000,00	100%	116.570.000,00	100%	114.932.452,00	100%	98,60%						
				Fasilitasi Rumah Aman (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Koordinasi Lintas Sektor		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Penjangkauan dan Pendampingan Anak Korban Kekerasan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		6	Pengembangan KomunikasiInformasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender				0		0		10.664.966,00	100%	10.664.966,00	100%	9.913.200,00	100%	92,95%						
				Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
				Pelaporan Data Kekerasan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**97,18%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**CBR (Crude Birth Rate)**	**(Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk**	**11 - 10 CBR CBR**	**0**	**6,53 CBR**	**0**	**11 - 10 CBR CBR**	**379.235.110,00**	**11 - 10 CBR CBR**	**379.235.110,00**	**6,03 CBR**	**377.866.700,00**	**145%**	**99,64%**					**Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data**	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									**180.789.120,00**		**180.789.120,00**		**180.264.120,00**		**99.71%**						
		1	AdvokasiSosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTSJalur Nonformal dan Informal				0		0		24.230.000,00	100%	24.230.000,00	100%	24.230.000,00	100%	100%						
				Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan		0 SMP		0 SMP		14 SMP		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan		0 SMP		0 SMP		19 SMP		100%		100%		100%							
		2	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan			0		0		156.559.120,00	100%	156.559.120,00	100%	156.034.120,00	100%	99,66%						
				Koordinasi Kajian Dampak Isu Kependudukan bagi Anggota Fapsedu		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100%		100%		100%							
				Sosialisasi Program Kependudukan di Kampung KB		0 kampung KB		0 kampung KB		45 kampung KB		100%		100%		100%							
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									**198.445.990,00**		**198.445.990,00**		**197.602.580,00**		**99.57%**						
		3	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			0		0		27.855.000,00	100%	27.855.000,00	100%	27.530.000,00	100%	98,83%						
				Pengembangan Rumah Data Kependudukan		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100%		100%		100%							
				Pengembangan Rumah Data Kependudukan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100%		100%		100%							
		4	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			0		0		70.785.990,00	100%	70.785.990,00	100%	70.785.560,00	100%	100%						
				Data dan Informasi Keluarga		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100%		100%		100%							
				Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0		0		99.805.000,00	100%	99.805.000,00	100%	99.287.020,00	100%	99,48%						
				Laporan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja																**100%**	**99,60%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**CPR (Contraceptive Prevalence Rate)**	**(Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%**	**74.00 %**	**0**	**69.90 %**	**0**	**74.00 %**	**1.961.694.440,00**	**74.00 %**	**1.961.694.440,00**	**74,04 %**	**1.830.183.418,00**	**100%**	**93,30%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
				Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	**((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%**	**11,10%**	**0**	**11,15%**	**0**	**11,10%**	**0**	**11,1**	**0**	**11,09**	**0**	**100%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		Pelaksanaan AdvokasiKomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEPengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									**524.643.040,00**		**524.643.040,00**		**514.135.540,00**		**98%**						
		1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0		0		8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	7.700.000,00	100%	96,25%						
				Dokumen Pendukung Pelaksanaan Program Bangga Kencana		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		2	KomunikasiInformasi dan Edukasi (KIEProgram KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal				0		0		25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	100%						
				Media KIE Kearifan Lokal		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100%		100%		100%							
		3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				0		0		91.440.000,00	100%	91.440.000,00	100%	91.440.000,00	100%	100%						
				Dukungan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100%		100%		100%							
				Penguatan Promosi UPPKS		0 Kelompok		0 Kelompok		10 Kelompok		100%		100%		100%							
		4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)dan Mini Lokakarya (Minilok)				0		0		218.400.000,00	100%	218.400.000,00	100%	216.155.000,00	100%	98,97%						
				Mini Lokakarya Stunting		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100%		100%		100%							
		5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				0		0		84.750.000,00	100%	84.750.000,00	100%	78.507.500,00	100%	92,63%						
				Balai Penyuluhan KB		0 Tempat		0 Tempat		2 Tempat		100%		100%		100%							
				Pengolahan data program dan sasaran Balai Penyuluhan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		6	Pengendalian Program KKBPK				0		0		97.053.040,00	100%	97.053.040,00	100%	95.333.040,00	100%	98,23%						
				Penyajian data dan informasi perkembangan capaian program KB		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		100%		100%		100%							
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									**216.000.000,00**		**216.000.000,00**		**215.670.000,00**		**99.85%**						
		7	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0		0		216.000.000,00	100%	216.000.000,00	100%	215.670.000,00	100%	99,85%						
				Pengumpulan data dan KIE oleh kader		0 Bulan		0 Bulan		8 Bulan		100%		100%		100%							
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									**755.301.400,00**		**755.301.400,00**		**634.627.878,00**		**84.02%**						
		8	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		32.850.000,00	100%	32.850.000,00	100%	31.406.500,00	100%	95,61%						
				Faskes Pelayanan KB yg teregister dalam sistem BKKBN		0 Faskes		0 Faskes		63 Faskes		100%		100%		100%							
		9	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0		0		650.091.400,00	100%	650.091.400,00	100%	534.054.678,00	100%	82,15%						
				Penggerakan Pelayanan KB		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100%		100%		100%							
		10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0		0		50.160.000,00	100%	50.160.000,00	100%	47.316.700,00	100%	94,33%						
				Pemenuhan sarana prasarana pelayanan KB bagi Faskes Pemerintah dan Swasta, serta kegiatan penunjang lainnya		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		11	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0		0		22.200.000,00	100%	22.200.000,00	100%	21.850.000,00	100%	98,42%						
				Pembinaan Faskes		0 Faskes		0 Faskes		63 Faskes		100%		100%		100%							
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									**465.750.000,00**		**465.750.000,00**		**465.750.000,00**		**100%**						
		12	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB				0		0		465.750.000,00	100%	465.750.000,00	100%	465.750.000,00	100%	100%						
				Operasional Pergerakan Ketahanan Keluarga di Kampung KB		0 Kampung		0 Kampung		45 Kampung		100%		100%		100%							
				Pertemuan kelompok kerja di kampung KB		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100%		100%		100%							
		Rata-rata capaian kinerja														**100%**	**96,37%**						
		Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Jumlah penduduk terkendali	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase kelompok kegiatan bina keluarga**	**(25% BKB + 25% BKR dan PIK R + 25% BKL + 25% UPPKS)**	**34.00 %**	**0**	**32.59 %**	**0**	**34.00 %**	**2.158.409.120,00**	**34,00%**	**2.158.409.120,00**	**34,74 %**	**2.111.736.140,00**	**102%**	**97,84%**					**Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									**2.033.934.120,00**		**2.033.934.120,00**		**1.987.861.140,00**		**97.73%**						
		1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		614.000.000,00	100%	614.000.000,00	100%	568.000.000,00	100%	92,51%						
				Pengadaan Media BKB Kit Stunting		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
				Pengadaan Media KIE Pencegahan Stunting		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100%		100%		100%							
		2	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		163.054.120,00	100%	163.054.120,00	100%	163.036.440,00	100%	99,99%						
				Bimbingan dan Pendampingan kelompok BKS dan PIK R		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100%		100%		100%							
				Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%							
				Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, UPPKS		0 Kelompok		0 Kelompok		25 Kelompok		100%		100%		100%							
				Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Keluarga Melalui Kader		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		100%		100%							
				Keterpaduan BKB dan Posyandu Balita		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100%		100%		100%							
				Keterpaduan Posyandu Lansia dan BKL		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100%		100%		100%							
				Keterpaduan Posyandu Remaja, BKR dan PIK R		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
		3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (KaderKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		1.256.880.000,00	100%	1.256.880.000,00	100%	1.256.824.700,00	100%	100%						
				Jumlah Kelompok sasaran		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100%		100%		100%							
				Evaluasi TPK		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%							
				TPPS Tk Kemantren dan Kelurahan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%							
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					**124.475.000,00**				**124.475.000,00**		**123.875.000,00**		**99.52%**						
		4	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKBBKRBKLPPPKSPIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0		0		97.485.000,00	100,01%	97.485.000,00	100,01%	97.485.000,00	100%	100%						
				Keterpaduan BKB di Posyandu		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100%		100%		100%							
				Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota dan BPR Aku Ranting Kecamatan, Pertemuan Forum BKB Tk Kota		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100%		100%		100%							
				Pendampingan Pokjanal Posyandu		0 Posyandu		0 Posyandu		618 Posyandu		100%		100%		100%							
		5	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0		0		26.990.000,00	100%	26.990.000,00	100%	26.390.000,00	100%	97,78%						
				Tuan Rumah Peringatan Harganas Ke XXIX Tingkat DIY		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPDpada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
Rata-rata capaian kinerja															**100%**	**98,05%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**11.499.443.256,00**		**11.499.443.256,00**		**11.195.844.258,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)															**99,94 %**	**97,36%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen bersama berjenjang dari struktural/pptk termasuk Analis Kebijakan Ahli Muda yang diperbantukan sebagai pembantu pptk hingga ke staf/petugas urusan untuk melaksanakan kegiatan sesuai tata kala.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kegiatan pelayanan DAK Non Fisik terutama Non Fisik PPPA yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga belum terserap optimal sesuai tatakala.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mengevaluasi kegiatan yang sulit terserap, menyesuaikan kebutuhan hingga tidak menganggarkan di tahun berikutnya. 2. Menyusun formula yang tepat untuk indikator program dan sasaran RPD 2023-2026
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Menyusun perencanaan kegiatan Tahun 2023 lebih seksama, menyusun RK (Rencana Kegiatan) DAK NF (Non Fisik) sesuai kebutuhan Kota Yogyakarta

Yogyakarta,
2023

Disusun oleh

Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ir. Edy Muhammad

NIP. 196309161992031006

Yogyakarta,
2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 DP3AP2KB Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan,10 program dengan 15 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 64 sub kegiatan dengan 206 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 5 indikator yang sesuai target, 8 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat.
   c. Dari 206 indikator kinerja sub kegiatan, 106 indikator telah memenuhi target, dan 1 indikator belum memenuhi target yaitu Perwal Ketahanan Keluarga, dikarenakan banyaknya hal yang perlu dibahas yang melibatkan pihak eksternal OPD.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 DP3AP2KB Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan,10 program dengan 15 indikator kinerja program dan 26 kegiatan, 64 sub kegiatan dengan 206 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 15 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 15 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 206 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta

DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan DP3AP2KB Kota Yogyakarta adalah:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan data;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

8. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
9. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
10. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
11. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
13. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
14. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
15. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan
2. menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak
3. rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang terkendali

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan di bidang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,04%	0,06%	0,10%	0,10%
Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga	*Total Fertility Rate*	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	1,06 anak	0,74 anak	10-9 CBR *(Crude Birth Rate)*	9-8 CBR *(Crude Birth Rate)*
Sasaran:											
Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,04%	0,06%	0,10%	0,10%
Jumlah Penduduk Terkendali	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	2 anak	1,06 anak	0,74 anak	10-9 CBR *(Crude Birth Rate)*	9-8 CBR *(Crude Birth Rate)*

Pencapaian target tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak memiliki 2 indikator kinerja, yaitu prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak, di mana pada indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan telah sesuai target di mana realisasinya sebesar 0,10% dari target sebesar 0,10% dengan capain kinerja sebesar 100%, sedangkan pada indikator indikator prevalensi kekerasan terhadap anak telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 0,06% dari target sebesar 0,11% dengan capaian kinerja sebesar 145,45%. Sedangkan tujuan mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Total Fertility Rate, di mana pada indikator Total Fertility Rate (TFR) ini telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 0,74 anak dari target 2 anak dengan capaian kinerja 163,25%.
2. Sasaran DP3AP2KB ada 3 yaitu kekerasan terhadap perempuan menurun, kekerasan terhadap perempuan menurun, kekerasan terhadap anak menurun, dan jumlah penduduk terkendali. Pada sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun memiliki 1 indikator kinerja, yaitu prevalensi kekerasan terhadap perempuan, telah sesuai target di mana realisasinya sebesar 0,10% dari target sebesar 0,10% dengan capaian kinerja 100%. Pada sasaran kekerasan terhadap anak menurun memiliki 1 indikator kinerja, yaitu prevalensi kekerasan terhadap anak, telah melampaui target di mana realisasinya sebesar 0,06% dari target sebesar 0,11% dengan capaian kinerja 145,45%. Sedangkan pada sasaran jumlah penduduk terkendali memiliki 1 indikator kinerja yaitu rata-rata jumlah anak dalam keluarga, telah dapat melampaui target di mana realisasinya sebesar 0,74 anak dari target sebesar 2 anak dengan capaian kinerja 163,25%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Dampak ekonomi dari kondisi pandemi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan maupun anak meninggi.
2. Belum optimalnya 8 fungsi keluarga sehingga muncul kerentanan ketahanan keluarga.
3. Masih kurangnya pemahaman anak untuk menjaga tubuhnya sendiri, terutama mengarah pada kekerasan seksual.

4. Peran dari Fapsedu dan Kampung KB dalam peningkatan keluarga berkualitas belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai wadah untuk konsultasi apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan.
2. Peningkatan peran PATBM dan mitra keluarga untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Penguatan melalui KIE ketahanan keluarga serta KIE melalui bina keluarga.
4. Penguatan manajemen kasus lembaga layanan perlindungan perempuan.
5. Edukasi melalui sosialisasi dan media promosi tentang perlindungan perempuan
6. Penguatan lembaga sekolah, lembaga masyarakat, maupun rumah ibadah
7. Melakukan kegiatan psikoedukasi atau reintegrasi di wilayah korban tinggal.
8. Optimalisasi KIE pada forum Fapsedu (dikarenakan adanya kelompok yang menolak program KB) dan kegiatan di kampung KB.

Sedangkan peluang bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Semakin strategisnya peran DP3AP2KB sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja DP3AP2KB.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja DP3AP2KB secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya baik dari sisi kebutuhan layanan maupun data-data yang ada.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, DP3AP2KB perlu memiliki

komitmen yang kuat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.

2. Sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah terkait sumber dana perlu dilakukan DP3AP2KB, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta.
3. DP3AP2KB perlu mengupayakan penurunan angka kekerasan di mana KDRT cenderung meningkat, dengan bekerja sama melalui program Kemenag yaitu Binwin Caten oleh Konselor Keluarga.
4. DP3AP2KB melakukan sinergi lintas OPD bersama Dinas Kesehatan, Kemenag, Wilayah, dan juga dukungan SIM KB untuk menurunkan caten berisiko stunting.
5. DP3AP2KB perlu melakukan pendataan indikator ketahanan keluarga sebagai amanat Perda No. 8/2020 dan Perwal No. 3/2022 sebagai data dasar perencanaan pembangunan, dan dukungan indikator sasaran program Keluarga stratifikasi Paripurna.
6. Pembudayaan KLA sesuai amanat Grand desain KLA

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "***Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh

daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DP3AP2KB Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7 yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dan 8 yaitu meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTATAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.231.668.674,00**							**12.914.235.214,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.581.736.449,00**							**8.267.174.989,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Nilai)***				***A***	**7.589.465.280,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**7.592.743.030,00**	***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*30*	45.339.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*30*	45.339.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	10.373.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	10.373.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.725.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.725.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	3.900.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	3.900.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	7.355.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	7.355.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	8.715.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	8.715.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*15*	9.321.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*	9.321.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*7*	3.950.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*	3.950.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)*				*44*	6.043.039.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*44*	6.043.039.750,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*40*	6.029.866.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*	6.029.866.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7.598.500,00							7.598.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	572.250,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	572.250,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.196.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.196.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	671.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	671.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*14*	2.784.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*	2.784.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	352.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	352.000,00	*Dinas Pmberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai (Laporan)*				*3*	10.885.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	15.741.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	3.458.500,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	305.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	305.500,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.880.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	2.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.680.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	3.060.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	3.458.500,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	3.458.500,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.960.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.003.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	4.960.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	4.003.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)*				*8*	199.365.283,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*8*	195.965.283,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	4.557.150,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	4.557.150,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	38.370.968,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	38.370.968,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	8.995.665,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	8.995.665,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	48.980.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	48.980.500,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	720.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	720.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.500.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	1.500.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	94.591.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	91.191.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.650.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	1.650.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*				*3*	657.966.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	657.966.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.000.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	2.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00							10.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	700.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	700.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	644.466.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	644.466.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*56*	627.908.997,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*56*	630.688.997,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10*	77.030.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*	79.810.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*48.00*	98.680.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*48.00*	98.680.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.002.500,00							100.002.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						352.196.497,00							352.196.497,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**791.010.919,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**674.431.959,00**	
			Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif (%)				***78,89***									***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						116.578.960,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG						100.618.960,00							-	
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						15.960.000,00							-	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						141.613.090,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			141.613.090,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	25.423.860,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	25.423.860,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*20*	116.189.230,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*	116.189.230,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota (Dokumen)*				*3*	532.818.869,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	532.818.869,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*200*	521.898.914,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*	521.898.914,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	10.919.955,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	10.919.955,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**752.198.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan (%)				***89***									***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
			Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan (%)				***89***									***UPT Perlindungan Perempuan dan Anak***
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dokumen)*				*2*	74.750.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	74.750.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*				*100*	546.063.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100*	340.778.500,00	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*	-	*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						205.285.000,00							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*				*210*	131.385.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*210*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*210.00*	131.385.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*210.00*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Nilai)***				***844-866***	**1.472.936.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak (Organisasi)*				*153*	1.389.582.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*153*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						1.302.201.000,00							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*143*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*143*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						87.381.500,00							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						83.353.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						83.353.500,00							-	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					***100***	**976.125.750,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani (%)				***100***									***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
			Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani (%)													***UPT Perlindungan Perempuan dan Anak***
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						776.935.750,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaga)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*500.00*	358.911.750,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*500.00*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	*Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman)*		*0.00*	*0.00*	*1*	418.024.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota (Orang)*				*40*	169.190.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*40*	-	*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40*	141.555.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*	-	*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*40*	27.635.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*	-	*UPT Perlindungan Perempuan dan Anak*
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)*				*1*	30.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	*Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*100.00*	30.000.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*100.00*	-	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.649.932.225,00**							**4.647.060.225,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender (%)***				***77***	**406.432.225,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**403.560.225,00**	***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan (Organisasi)*				*35*	148.522.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*35*	148.522.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*43*	23.630.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*43*	23.630.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						124.892.000,00							124.892.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan (Dokumen)*				*3*	257.910.225,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	255.038.225,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	64.200.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*61328000.00*	61.328.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	97.800.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	97.800.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	81.445.225,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	81.445.225,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*30*	14.465.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*	14.465.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***CPR (Contraceptive Prevalence Rate)*** ***(%)***				***51***	**2.569.069.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.569.069.000,00**	***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan ***(%)***				***68,89***									***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) ***(%)***				***23,59***									***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal (Dokumen)*				*6*	593.652.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*6*	593.652.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	80.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	80.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	53.100.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	53.100.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						182.000.000,00							182.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	150.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	150.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*1*	128.552.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	128.552.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*				*662*	92.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*662*	92.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*662*	90.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*662*	90.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	2.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota (Dokumen)*				*4*	1.176.917.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*4*	1.176.917.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*63*	56.700.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63*	56.700.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1784*	826.027.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1784*	826.027.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	263.290.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	263.290.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	30.900.000,00	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	30.900.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)*				*45*	706.500.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*45*	706.500.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	9.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	9.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)*		*0.00*	*0.00*	*45*	697.500.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*45*	697.500.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna (%)***				***6***	**1.674.431.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.674.431.000,00**	***Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)*				*3*	1.549.191.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	1.549.191.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
			Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20*	360.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*	360.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	126.191.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*	126.191.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R danUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*495*	1.063.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*495*	1.063.000.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)*				*2*	125.240.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	125.240.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	98.365.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*	98.365.000,00	*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja						26.875.000,00							26.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
	J U M L A H							**16.231.668.674,00**							12.914.235.214,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3AP2KB Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan, konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, DP3AP2KB Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki kewajiban membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu "**Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan.**" Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama diarahkan pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024, ada 4 (empat), yaitu:

1. “Meningkatnya keberdayaan perempuan” dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. “Menurunnya kekerasan terhadap perempuan” dengan indikator tujuan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
3. “Menurunnya kekerasan terhadap anak” dengan indikator tujuan Menurunnya kekerasan terhadap anak.
4. “Terkendalinya jumlah penduduk” dengan indikator tujuan CBR (*Crude Birth Rate*).

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DP3AP2KB Kota Yogyakarta ada 5 (lima), yaitu:

1. “Meningkatnya keberdayaan perempuan” dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. “Menurunnya kekerasan terhadap perempuan” dengan indikator tujuan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
3. “Menurunnya kekerasan terhadap anak” dengan indikator tujuan Menurunnya kekerasan terhadap anak.
4. “Terkendalinya jumlah penduduk” dengan indikator tujuan CBR (Crude Birth Rate).
5. “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” dengan indikator tujuan Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.16 (skala 0-100)	98.20 (skala 0-100)	98.22 (skala 0-100)	98.24 (skala 0-100)
2.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.09 %
3.	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.10 %
4.	Terkendalinya jumlah	Terkendalinya jumlah	CBR (Crude	10-9	9-8	9-8	9-8

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	penduduk	penduduk	Birth Rate)	CBR	CBR	CBR	CBR
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) rumusan program, 26 (dua puluh enam) rumusan kegiatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16.231.668.674 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp7.589.465.280. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp45.339.750. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp10.373.750.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp1.725.000.
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp3.900.000.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp7.355.000.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp8.715.000.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp9.321.000.
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp3.950.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.043.039.750. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp6.029.866.000
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp7.598.500.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp572.250.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp1.196.000.
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran R 671.000.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp2.784.000.
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp352.000.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.885.500. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp2.340.000.
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp305.500.
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp1.880.000.
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp1.680.000.
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp2.340.000.
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp2.340.000.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp4.960.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp4.960.000.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp199.365.283. Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp4.557.150.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp38.370.968.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp8.995.665.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp48.980.500.
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp720.000.
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp1.500.000.
7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran Rp1.650.000.
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp94.591.000

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp657.966.000. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp2.000.000.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp10.800.000.
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp700.000.
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp644.466.000.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp627.908.99. Kegiatan ini terdiri dari 4 (emapt) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp77.030.000.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp98.680.000.
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp100.002.500.
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp352.196.497.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp791.010.919. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp116.578.960. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, dengan anggaran Rp100.618.960.
   2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG, dengan anggaran Rp15.960.000.
b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp141.613.090. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan anggaran Rp25.423.860.
   2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan anggaran Rp116.189.230.
c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp532.818.869. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, adalah sebesar Rp521.898.914.
   4) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, adalah sebesar Rp10.919.955.

3. Program Perlindungan Perempuan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp752.198.500.Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp74.750.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp74.750.000.
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp546.063.500. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp340.778.500.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp205.285.000.

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp131.385.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, adalah sebesar Rp131.385.000.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.472.936.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.389.582.500. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp1.302.201.000.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp87.381.500.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp83.353.500. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp83.353.500.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Anggaran untuk program ini sebesar Rp976.125.750. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp776.935.750. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, dengan anggaran Rp358.911.750.
2) Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota, dengan anggaran Rp418.024.000.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp30.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp30.000.000.

c. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp169.190.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp141.555.000.
2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, dengan anggaran Rp27.635.000.

6. Program Pengendalian Penduduk

Anggaran untuk program ini sebesar Rp406.432.225. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Data terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp148.522.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, dengan anggaran Rp23.630.000.
2) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan, dengan anggaran Rp124.892.000.

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp257.910.225. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain, dengan anggaran Rp7.230.000.
2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan anggaran Rp114.352.225.
3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi, dengan anggaran Rp61.328.000.
4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dengan anggaran Rp75.000.000.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.569.069.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp593.652.000. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   1) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan anggaran Rp150.000.000.
   2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan anggaran Rp182.000.000.
   3) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan anggaran Rp53.100.000.
   4) Pengendalian Program KKBPK, dengan anggaran Rp 80.000.000.
   5) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan anggaran Rp128.552.000.

b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp92.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan anggaran Rp90.000.000.
   2) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan anggaran Rp2.000.000.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.176.917.000. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran Rp56.700.000.
   2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran Rp826.027.000.

3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan anggaran Rp263.290.000.
4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran Rp30.900.000.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp706.500.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan anggaran Rp697.500.000.
2) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan anggaran Rp9.000.000.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.674.431.000.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.549.191.000. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran Rp360.000.000.
2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran Rp126.191.000.
3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran Rp1.063.000.000.

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp125.240.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran Rp98.365.000.

2) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja, dengan anggaran Rp26.875.000.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta dengan indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Misi ke-5 Kota Yogyakarta “Mewujudkan Masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya” dan Misi ke-6 Kota Yogyakarta “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance, Clean Government, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum”. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan/sasaran sebagia berikut: (1) Meningkatnya Keberdayaan Perempuan; (2) Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan; (3) Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak; (4) Terkendalinya Jumlah Penduduk; serta (5) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator sasaran, yaitu (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan; (3) Prevalensi kekerasan terhadap anak; (4) Crude Birth Ratio (CBR); serta (5) Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan

7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), program, kegiatan, dan sub kegiatan DP3AP2KB Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) rumusan program, 28 rumusan kegiatan, dan 79 rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16.231.668.674 (enam belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta, DAK Non Fisik PPPA, DAK Non Fisik BOKB, dan DAK Fisik Reguler KB. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta pada tahun 2024, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp7.590.455.280. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagai berikut.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp45.339.750. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.373.750.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.725.000.
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.900.000.
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.355.000.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.715.000.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp9.321.000.
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.950.000.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp6.043.039.750. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp6.029.866.000.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.598.500.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp572.250.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.196.000.
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp671.000.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.784.000.
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp352.000.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp17.244.000. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.210.000.
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp305.500.
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.000.000.
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.060.000.
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.210.000.
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp3.458.500.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp2.500.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.500.000.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp195.055.283. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.557.150.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp38.370.968.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.995.665.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp48.980.500.
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp720.000.
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.500.000.
7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.650.000.
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp94.591.000.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp657.966.000. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.000.000.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.800.000.
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp700.000.
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp644.466.000.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp627.908.997. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp77.030.000.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp98.860.000.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp100.002.500.
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp352.196.497.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp791.010.919. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp116.578.960. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp100.618.500.
2) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.960.000.

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp141.613.090. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp25.423.860.
2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp116.189.230.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp532.818.869. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp521.898.914.
2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.919.955.

3. Program Perlindungan Perempuan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp752.198.500. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp74.750.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp74.750.000.

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp546.063.500. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp340.778.500.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp205.285.000.

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp131.385.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp131.385.000.

4. Program Pemenuhan Hak Anak

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.472.936.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.389.582.500. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.302.201.000.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp87.381.500.

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp83.353.500. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp83.353.500.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Anggaran untuk program ini sebesar Rp976.125.750. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp776.935.750. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp358.911.750.
2) Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp418.024.000

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp30.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.000.000.

c. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp169.190.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp141.555.000.
2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp27.635.000.

6. Program Pengendalian Penduduk

Anggaran untuk program ini sebesar Rp406.432.225. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Data, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp148.522.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp23.630.000.
   2) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp124.892.000.

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp257.910.225. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.230.000.
   2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp114.352.225.
   3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp61.328.000.
   4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp75.000.000.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp2.569.069.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp593.652.000. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp150.000.000.
2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp182.000.000.
3) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp53.100.000.
4) Pengendalian Program KKBPK, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp80.000.000.
5) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp128.552.000.

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp92.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp90.000.000.
2) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.000.000.

c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.176.917.000. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp56.700.000.
2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp826.027.000.
3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp263.290.000.
4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp30.900.000.

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp706.500.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp697.500.000.

2) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp9.000.000.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.674.431.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.549.191.000. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp360.000.000.
2) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp126.191.000.
3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.063.000.000.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp125.240.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp98.365.000.
2) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja, dengan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp26.875.000.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.516.415.174,00**							**12.914.235.214,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**10.866.482.949,00**							**8.267.174.989,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Nilai)***				***A***	**7.589.465.280,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**7.592.743.030,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*30*	45.339.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*30*	45.339.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	10.373.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	10.373.000,00 *10.373.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.725.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.725.000,00 *1.725.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.900.000,00							3.900.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	*3.900.000,00*	
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	7.355.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	7.355.000,00 *7.355.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	8.715.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	8.715.000,00 *8.715.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*15*	9.321.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*	9.321.000,00 *9.321.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*7*	3.950.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*	3.950.000,00 *3.950.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)*				*44*	6.043.039.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*44*	6.043.039.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*40*	6.029.866.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*	6.029.866.000,00 *6.029.866.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12.00*	7.598.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*	7.598.500,00 *7.598.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	572.250,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	572.250,00 *572.250,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.196.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.196.000,00 *1.196.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	671.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	671.000,00 *671.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*14*	2.784.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*	2.784.000,00 *2.784.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	352.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	352.000,00 *352.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai (Laporan)*				*3*	10.885.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	15.741.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	3.458.500,00 *3.458.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	305.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	305.500,00 *305.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.880.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.680.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	3.060.000,00 *3.060.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	3.458.500,00 *3.458.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.340.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	3.458.500,00 *3.458.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*				*2*	4.960.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*2*	4.003.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	4.960.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	4.003.000,00 *4.003.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)*				*8*	199.365.283,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*8*	195.965.283,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi istrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	4.557.150,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	4.557.150,00 *4.557.150,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	38.370.968,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	38.370.968,00 *38.370.968,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	8.995.665,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	8.995.665,00 *8.995.665,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	48.980.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	48.980.500,00 *48.980.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	720.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	720.000,00 *720.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	1.500.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	94.591.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	91.191.000,00 *91.191.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.650.000,00							1.650.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	*1.650.000,00*	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)*				*3*	657.966.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	657.966.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	2.000.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	10.800.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	10.800.000,00 *10.800.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	700.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	700.000,00 *700.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	644.466.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	644.466.000,00 *644.466.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*56*	627.908.997,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*56*	630.688.997,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*10*	77.030.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*	79.810.000,00 *79.810.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*48.00*	98.680.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*48.00*	98.680.000,00 *98.680.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	100.002.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	100.002.500,00 *100.002.500,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	352.196.497,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	352.196.497,00 *352.196.497,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif (%)***				***78,89***	**791.010.919,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**674.431.959,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) (Dokumen)*				*2*	116.578.960,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	100.618.960,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)*		*0.00*	*0.00*	*41*	15.960.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota (Dokumen)*				*2*	141.613.090,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	141.613.090,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	25.423.860,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	25.423.860,00 *25.423.860,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*20*	116.189.230,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*	116.189.230,00 *116.189.230,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota (Dokumen)*				*3*	532.818.869,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	532.818.869,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*200*	521.898.914,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*	521.898.914,00 *521.898.914,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	10.919.955,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	10.919.955,00 *10.919.955,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan (%)***				***89***	**206.135.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dokumen)*				*2*	74.750.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	74.750.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*				*210*	131.385.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*210*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*210.00*	131.385.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*210.00*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Nilai)***				***844-866***	**1.472.936.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak (Organisasi)*				*153*	1.389.582.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*153*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*143*	1.302.201.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*143*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	87.381.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Dokumen)*				*1*	83.353.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	83.353.500,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani (%)***				***100***	**806.935.750,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaga)*				*5*	776.935.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*5*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*500.00*	358.911.750,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*500.00*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	*Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota (Dokuman)*		*0.00*	*0.00*	*1*	418.024.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)*				*1*	30.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/						30.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*100.00*		
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.649.932.225,00**							**4.647.060.225,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender (%)***				***77***	**406.432.225,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**403.560.225,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan (Organisasi)*				*35*	148.522.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*35*	148.522.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*43*	23.630.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*43*	23.630.000,00 *23.630.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*1*	124.892.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	124.892.000,00 *124.892.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan (Dokumen)*				*3*	257.910.225,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	255.038.225,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	64.200.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*61328000.00*	61.328.000,00 *61.328.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	97.800.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	97.800.000,00 *97.800.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	81.445.225,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	81.445.225,00 *81.445.225,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	*Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*30*	14.465.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*	14.465.000,00 *14.465.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**2.569.069.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.569.069.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
			CPR (Contraceptive Prevalence Rate)				***51***									
			(%)													
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan				***68,89***									
			(%)													
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)				***23,59***									
			(%)													
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal (Dokumen)*				*6*	593.652.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*6*	593.652.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	80.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	53.100.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	53.100.000,00 *53.100.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						182.000.000,00							182.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	*182.000.000,00*	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	150.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	150.000.000,00 *150.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*1*	128.552.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	128.552.000,00 *128.552.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*				*662*	92.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*662*	92.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*662*	90.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*662*	90.000.000,00 *90.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						2.000.000,00							2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	*2.000.000,00*	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota (Dokumen)*				*4*	1.176.917.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*4*	1.176.917.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*63*	56.700.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*63*	56.700.000,00 *56.700.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*1784*	826.027.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1784*	826.027.000,00 *826.027.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*4*	263.290.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	263.290.000,00 *263.290.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	30.900.000,00	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	30.900.000,00 *30.900.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)*				*45*	706.500.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*45*	706.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	9.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	9.000.000,00 *9.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)*		*0.00*	*0.00*	*45*	697.500.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*45*	697.500.000,00 *697.500.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna (%)***				***6***	**1.674.431.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.674.431.000,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	. *Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)*				*3*	1.549.191.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	1.549.191.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20*	360.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*	360.000.000,00 *360.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	126.191.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*	126.191.000,00 *126.191.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*495*	1.063.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*495*	1.063.000.000,00 *1.063.000.000,00*	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Laporan)*				*2*	125.240.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	125.240.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						98.365.000,00							98.365.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5*	*98.365.000,00*	
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja						26.875.000,00							26.875.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	*26.875.000,00*	
	J U M L A H							**15.516.415.174,00**							12.914.235.214,00	

Sumber:https://sipd.go.id/sipd/917969779137879847450d2595804def11836cb1/report/?file=rpt_renja_skpd_ranwal.fr3&report_type=PDF&TH=2024&KODEPEMDA=3471&KODESKPD=2.08.2.14.0.00.01.0000

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024..

Yogyakarta, 04 April 2023

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Yogyakarta



Ir. Edy Muhammad
NIP. 196309161992031006

2024

RENCANA KERJA (RENJA)









PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta 55361 Telp/Fax (0274) 4396955
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id
WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ..... II - 35
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 65

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota YogyakartaTahun 2022..... II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022..... II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 .. IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 program, 21 kegiatan, dan 41 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 16.941.087.882 (Enam belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 15.881.220.800 (Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 93.74 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tercukupi dan Persentase Kawasan yang Dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 1 adalah 35.00 persen, realisasi program sebesar 38.96 persen, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 111.31 persen. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 2 adalah 26.67 persen, realisasi

program sebesar 26.67 persen, dan capaian kinerja program indikator 2 sebesar 100 persen Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.248.541.966 dengan realisasi sebesar Rp 1.223.971.656 atau sebesar 98.03 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah daerah melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019, serta motivasi dan antusiasme masyarakat terkait budidaya pertanian dan pemanfaatan pekarangan yang cukup tinggi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga kegiatan pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dalam bentuk pengembangan kampung sayur, lorong sayur, lele cendol, pekarangan pangan lestari, kampung/kawasan pangan lestari, Lumbung Mataraman dan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat turut mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah adanya keterbatasan kader Posyandu dan data untuk analisis pemanfaatan pangan tidak selalu update.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 103.734.470 dengan realisasi sebesar Rp 103.730.160 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 103.734.470 dengan realisasi sebesar Rp 103.730.160 atau terserap 100 persen.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 169.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 152.620.000 atau terserap 90.24 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 169.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 152.620.000 atau terserap 90.24 persen.
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 975.687.496 dengan realisasi sebesar Rp 967.621.496 atau terserap 99.17 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
    a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 68.180.000 dengan realisasi sebesar Rp 66.744.000 atau terserap 97.89 persen.

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 907.507.496 dengan realisasi sebesar Rp 900.877.496 atau terserap 99.27 persen.

B. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah data penimbangan bayi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sering terlambat dan tidak lengkap sehingga analisis SKPG Bulanan tidak dapat dilakukan secara tepat. Laporan SKPG Bulanan masih bersifat angka sementara karena data penimbangan bayi dari Dinas Kesehatan yang belum update. Selain itu, terdapat indikator penimbangan balita dari Kementerian Kesehatan yang belum disinkronisasi oleh Badan Pangan Nasional sehingga aplikasi analisis SKPG bulanan belum diperbarui.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 93.970.540 dengan realisasi sebesar Rp 93.722.540 atau terserap 99.74 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 93.722.540 atau terserap 99.74 persen.

C. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2022 adalah 92.50 persen, realisasi program sebesar 97.20 persen, dan capaian kinerja program sebesar 105.08 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif, bersinergi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan, DPKP DIY, dan Otoritas Komepeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Yogyakarta. OKKPD Kota Yogyakarta secara intensif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha PSAT. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan dilakukan secara intensif, bersinergi

dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH) dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Balai Besar Veteriner (BBVET), Dinas Perdagangan, dan DPKP DIY. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena sarana dan prasarana laboratorium belum cukup memadai untuk pengujian secara kuantitatif.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 117.557.978 dengan realisasi sebesar Rp 116.148.480 atau terserap 98.80 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
    a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.344.898 dengan realisasi sebesar Rp 27.342.600 atau terserap 99.99 persen.
    b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 90.213.080 dengan realisasi sebesar Rp 88.805.880 atau terserap 98.44 persen.

D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2022 adalah 19.41 persen, realisasi program sebesar 42.65 persen, dan capaian kinerja program sebesar 145.01 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya peningkatan minat dan antusias masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan lahan sempit untuk berbudidaya ikan (Budikdamber) meningkat, dimana pelaksanaan pendampingan kelompok perikanan juga dilakukan lebih intensif. Selain itu juga didukung dengan adanya hibah bantuan sarana prasarana budidaya pokir provinsi kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kegiatan budidaya ikan hanya dilakukan sebagai kegiatan sambilan dan promosi kegiatan perikanan belum optimal. Selain itu anggota kelompok pelaku perikanan sebagian besar telah berusia lanjut sehingga proses administrasi pada kelompok masih dirasa menyulitkan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 239.962.950 dengan realisasi sebesar Rp 239.567.950 atau terserap 99.84 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.113.400 dengan realisasi sebesar Rp 81.057.400 atau terserap 99.39 persen.
   b. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 158.849.550 dengan realisasi sebesar Rp 158.510.550 atau terserap 99.79 persen.
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 521.405.288 dengan realisasi sebesar Rp 520.505.499 atau terserap 99.83 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 521.405.288 dengan realisasi sebesar Rp 520.505.499 atau terserap 99.83 persen.

E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pangan. Target program pada tahun 2022 adalah 63.33 persen, realisasi program sebesar 66.67 persen, dan capaian kinerja program sebesar 105.27 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha bahan pangan asal ikan yang dilakukan secara rutin. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah bahwa Banyak pelaku usaha perikanan baru serta memiliki beragam produk dan distributor, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 48.713.790 dengan realisasi sebesar Rp 48.706.890 atau terserap 99.99 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.713.790 dengan realisasi sebesar Rp 48.706.890 atau terserap 99.99 persen.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya dan Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pertanian. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 1 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 100 persen. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 2 adalah 6.84 persen, realisasi program sebesar 8.22 persen, dan capaian kinerja program indikator 2 sebesar 120.18 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya pendampingan penyusunan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, monitoring dan pengawasan pupuk bersubsidi, serta pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), serta adanya sistem e-RDKK pupuk yang telah tersusun dengan baik yang memudahkan petani dalam menyusun RDKK. Selain itu tersedianya SDM yang berkualitas, pengembangan sarana prasarana laboratorium yang semakin lengkap, peningkatan kompetensi SDM pengelola lab dengan mendatangkan tenaga ahli kultur jaringan sehingga metode kultur jaringan menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah sebagian petani belum mau memanfaatkan fasilitas AUTP, dan Proses kultur jaringan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguji keberhasilan, yaitu sekitar 1-1,5 tahun. Selain itu pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang sulit dikendalikan seperti iklim dan cuaca.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.011.400 dengan realisasi sebesar Rp 13.734.650 atau terserap 98.02 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.011.400 dengan realisasi sebesar Rp 13.734.650 atau terserap 98.02 persen.
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 962.353.788 dengan realisasi sebesar Rp 910.443.662 atau terserap 94.61 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
    a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Anggaran pada sub kegiatan ini ini sebesar Rp 962.353.788 dengan realisasi sebesar Rp 910.443.662 atau terserap 94.61 persen.

G. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pertanian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya anggaran yang mencukupi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan Prasarana Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 252.091.000 dengan realisasi sebesar Rp 247.385.692 atau terserap 98.13 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 252.091.000 dengan realisasi sebesar Rp 247.385.692 atau terserap 98.13 persen.

H. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan dengan dua indikator, yaitu Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dan Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Pangan dan Bidang Perikanan dan Kehewanan. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 1 adalah 95.38 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program indikator 1 sebesar 104.84 persen. Target program pada tahun 2022 untuk indikator 2 adalah 84 persen, realisasi program sebesar 84 persen, dan capaian kinerja program indikator 2 sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan semakin menunjukkan peningkatan. Selain itu dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis didukung oleh masyarakat yang sangat kooperatif , koordinasi antar OPD terkait, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC), serta adanya kerjasama dengan Balai Besar Veteriner. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Perubahan musim dan iklim yang cukup ekstrim menyebabkan peningkatan kejadian penyakit hewan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 906.456.002 dengan realisasi sebesar Rp 888.762.027 atau terserap 98.05 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 204.762.750 dengan realisasi sebesar Rp 202.704.550 atau terserap 98.99 persen.
b. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 354.986.312 dengan realisasi sebesar Rp 342.027.417 atau terserap 96.35 persen.
c. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.329.980 dengan realisasi sebesar Rp 42.279.850 atau terserap 97.58 persen.

2. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 178.919.860 dengan realisasi sebesar Rp 178.845.660 atau terserap 99.96 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 178.919.860 dengan realisasi sebesar Rp 178.845.660 atau terserap 99.96 persen.
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 124.457.100 dengan realisasi sebesar Rp 122.904.550 atau terserap 98.75 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 124.457.100 dengan realisasi sebesar Rp 122.904.550 atau terserap 98.75 persen.

I. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama.. Program ini dilaksanakan oleh satu bidang, yaitu Bidang Pertanian. Target program pada tahun 2022 adalah 9 kelompok, realisasi program sebesar 9 kelompok, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik. Kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Anggaran pada kegiatan ini 91.89.13 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 175.666.360 dengan realisasi sebesar Rp 121.786.080 atau terserap 69.33 persen.
   b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 474.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 474.499.000 atau terserap 100 persen.
   c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.895.000 atau terserap 99.96 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp.	k	Rp.	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**11,871,956,820**	**A**	**10,968,091,675**	**92.39%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**21,432,500**		**21,399,100**	**99.84%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, Reviu Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	3 Dokumen 1 Berita Acara	5,892,500	3 Dokumen 1 Berita Acara	5,886,500	99.90%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	3,398,750	4 Dokumen	3,390,000	99.74%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan dan Capaian Kinerja : LKIP, SKM, SPIP, PMPRB, Zona Integritas Monitoring Capaian Kinerja bulanan/tribulan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Website dan database OPD yang dikelola secara rutin dan update.	5 dokumen 12 Berita Acara 2 dokumen 12 bulan	12,141,250	5 dokumen 12 Berita Acara 2 dokumen 12 bulan	12,122,600	99.85%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**9,491,602,244**		**8,608,491,746**	**90.70%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95 ASN	9,485,695,994	95 ASN	8,602,603,246	90.69%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun	95 ASN 5 dokumen 1 dokumen	1,906,250	95 ASN 5 dokumen 1 dokumen	1,888,500	99.07%

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,000,000	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 dokumen 1 dokumen	3,000,000	12 dokumen 1 dokumen	3,000,000	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**162,135,242**		**161,414,736**	**99.56%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	10,680,280	12 jenis	10,680,200	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan-Bahan Komputer Yang Dibeli Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 jenis 49 jenis 19 jenis	71,484,962	4 jenis 49 jenis 19 jenis	71,347,150	99.81%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/dokumen	25.000 lembar	4,500,000	19.518 lembar	4,500,000	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar Harian Lokal dan Majalah terkait Pertanian dan Pangan selama 12 Bulan	2 jenis	2,280,000	2 jenis	1,980,000	86.84%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	1.450 os 6 kali 3 kali 2 kali	73,190,000	1.607 os 6 kali 6 kali 2 kali	72,907,386	99.61%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**98,650,000**		**92,424,000**	**93.69%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sound System Portable AC Printer Komputer UPS Kipas Angin Web Cam	2 unit 4 unit 3 unit 3 unit 3 unit 6 unit 1 unit	98,650,000	2 unit 4 unit 3 unit 3 unit 3 unit 6 unit 1 unit	92,424,000	93.69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1,243,065,934**		**1,239,485,961**	**99.71%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek Materai Jumlah surat keluar Jumlah surat masuk	2 buah 125 lembar 1.200 surat 3.000 surat	2,300,000	2 buah 125 lembar 1.521 surat 3.750 surat	2,300,000	100.00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	6,600,000	12 bulan	3,020,027	45.76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Naban Jasa Keamanan Dinas Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan kebun Pembayaran Retribusi Kebersihan	2 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,234,165,934	2 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,234,165,934	100.00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**855,070,900**		**844,876,132**	**98.81%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box Pembayaran Pajak Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 2 Pembayaran Pajak Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 3 Pembayaran Pajak Kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4	4 unit 21 unit 4 unit 9 unit 21 unit 1 unit 9 unit	181,233,500	4 unit 19 unit 2 unit 9 unit 21 unit 1 unit 9 unit	177,335,400	97.85%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split Genset Komputer Laptop Printer	31 unit 2 unit 30 unit 4 unit 7 unit	52,400,000	31 unit 2 unit 30 unit 4 unit 7 unit	52,074,250	99.38%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor. Penataan BPP dan BBI Nitikan. Penataan Laboratorium Kultur Jaringan. Rehabilitasi BBI Mendungan. Rehabilitasi IPAL RPH. Rehabilitasi Laboratorium Mutu Pangan. Rehab Tandon Air BBI Mendungan. Tambah Daya dan Penataan Instalasi Listrik Gedung Kantor.	1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	621,437,400	1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	615,466,482	99.04%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah**		**1,248,541,966**		**1,223,971,656**	**98.03%**

	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari					
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			**103,734,470**		**103,730,160**	**100.00%**
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik. Dokumen NBM yang disusun. Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update.	12 dokumen 1 dokumen 12 laporan	103,734,470	12 dokumen 1 dokumen 12 laporan	103,730,160	100.00%
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			**169,120,000**		**152,620,000**	**90.24%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli.	15 ton	169,120,000	15 ton	152,620,000	90.24%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			**975,687,496**		**967,621,496**	**99.17%**
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen PPH yang disusun.	1 dokumen	68,180,000	1 dokumen	66,744,000	97.89%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK) Jumlah Kematren yang telah Menerapkan Menu B2SA Pengembangan Kampung Pangan Lestari Pengembangan Kampung Sayur Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting	7 kampung 14 kemantren 4 kampung 4 kampung 10 lokasi	907,507,496	7 kampung 14 kemantren 4 kampung 4 kampung 10 lokasi	900,877,496	99.27%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.**		**93,970,540**		**93,722,540**	**99.74%**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			**93,970,540**		**93,722,540**	**99.74%**
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG yang disusun. Laporan SKPG bulanan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun.	1 dokumen 12 laporan 1 dokumen	93,970,540	1 dokumen 12 laporan 1 dokumen	93,722,540	99.74%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.**		**117,557,978**		**116,148,480**	**98.80%**

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			**117,557,978**		**116,148,480**	**98.80%**
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengujian Keamanan Pangan	20 jenis komoditas	27,344,898	20 jenis komoditas	27,342,600	99.99%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian	1 lokasi	90,213,080	1 lokasi	88,805,880	98.44%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan.**		**761,368,238**		**760,073,449**	**99.83%**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			**239,962,950**		**239,567,950**	**99.84%**
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan pada tahap pengembangan	14 kelompok	81,113,400	14 kelompok	81,057,400	99.93%
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan	18 kelompok	158,849,550	22 kelompok	158,510,550	99.79%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			**521,405,288**		**520,505,499**	**99.83%**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikan hias Jumlah produksi benih ikan konsumsi Pembesaran ikan arwana dan ikan hias lainnya Penataan Lingkungan Sub Raiser Ikan Hias	136.940 ekor 100.000 ekor 1.200 ekor 1 lokasi	521,405,288	194.050 ekor 266.100 ekor 1.200 ekor 1 lokasi	520,505,499	99.83%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan.**		**48,713,790**		**48,706,890**	**99.99%**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			**48,713,790**		**48,706,890**	**99.99%**
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit Usaha Produk Hasil Perikanan skala mikro dan kecil yang dibina	20 unit usaha	48,713,790	20 unit usaha	48,706,890	99.99%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan.**		**976,365,188**		**924,178,312**	**94.65%**

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			**14,011,400**		**13,734,650**	**98.02%**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida Jumlah Petani Tanaman Pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan Jumlah Petani Tanaman Pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian	14 kelompok 130 petani 130 petani 1 dokumen	14,011,400	14 kelompok 130 petani 130 petani 1 dokumen	13,734,650	98.02%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			**962,353,788**		**910,443,662**	**94.61%**
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah planlet yang diproduksi oleh laboratorium kultur jaringan. Jumlah varietas pisang yang berhasil dikonservasi di Kebun Plasma Nutfah Pisang. Sarana pendukung pertanian.	15.000 planlet 292 varietas 3 unit	962,353,788	18.395 planlet 313 varietas 3 unit	910,443,662	94.61%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.**		**252,091,000**		**247,385,692**	**98.13%**
Pembangunan Prasarana Pertanian			**252,091,000**		**247,385,692**	**98.13%**
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Rehap rumah pembibitan tanaman pisang. Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi.	1 lokasi 3 unit	252,091,000	1 lokasi 3 unit	247,385,692	98.13%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.** **Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.**		**906,456,002**		**888,762,027**	**98.05%**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			**178,919,860**		**178,845,660**	**99.96%**
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Data dan informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan.	50 unit	178,919,860	103 unit	178,845,660	99.96%
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			**124,457,100**		**122,904,550**	**98.75%**
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan.	20.000 tindakan	124,457,100	32.380 tindakan	122,904,550	98.75%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			**603,079,042**		**587,011,817**	**97.34%**

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban. Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	14 kecamatan 1 dokumen	204,762,750	14 kecamatan 1 dokumen	202,704,550	98.99%
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pelayanan Pemotongan Hewan.	2 jenis	354,986,312	2 jenis	342,027,417	96.35%
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Hasil Pemeriksaaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan.	1.000 sampel	43,329,980	1.000 sampel	42,279,850	97.58%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama.**		**664,066,360**		**610,180,080**	**91.89%**
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			**664,066,360**		**610,180,080**	**91.89%**
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan. Programa Penyuluh Pertanian yang tersusun. Dokumen Sinkronisasi Kegiatan Dinas dengan Programa Penyuluhan.	16 orang 15 dokumen 1 dokumen	175,666,360	16 orang 15 dokumen 1 dokumen	121,786,080	69.33%
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya. Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama. Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut. Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula.	2 kelompok 1 kelompok 4 kelompok 6 kelompok	474,500,000	2 kelompok 1 kelompok 4 kelompok 6 kelompok	474,499,000	100.00%
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Instalasi Hidroponik. Pompa Air Kecil.	3 unit 1 unit	13,900,000	3 unit 1 unit	13,895,000	99.96%
TOTAL			**16,941,087,882**		**15,881,220,801**	**93.74%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 3.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2022

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

1	Angka ketersediaan energi	Angka ketersediaan energi	2.500 kkal/kapita/hari

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keungan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keungan	Fisik	Keungan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Meningkat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.386.260.826,00**	**A**	**2.365.488.429,00**	**100%**	**99,13%**					**Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**21.432.500,00**		**21.432.500,00**		**21.399.100,00**		**99.84%**						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.892.500,00	100,00%	5.892.500,00	100,00%	5.886.500,00	100,00%	99,90%						
				Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Reviu Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.398.750,00	100,00%	3.398.750,00	100,00%	3.390.000,00	100,00%	99,74%						
				Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		12.141.250,00	99,99%	12.141.250,00	99,99%	12.122.600,00	100,00%	99,85%						
				Laporan Pelaksanaan Capaian Kinerja: LKIP, SKM, SPIP, PMPRB, Zona Integritas		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan/Tribulanan		0 Berita Acara		0 Berita Acara		12 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Website dan database OPD terkelola dengan baik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**5.906.250,00**		**5.906.250,00**		**5.888.500,00**		**99.70%**						
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.906.250,00	100,00%	1.906.250,00	100,00%	1.888.500,00	100,00%	99,07%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		95 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokuman		0 Dokuman		1 Dokuman		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**162.135.242,00**		**162.135.242,00**		**161.414.736,00**		**99.56%**						
		7	Penyediaan Komponen Instalasi				0,00		0,00		10.680.280,00	100,00%	10.680.280,00	100,00%	10.680.200,00	100,00%	100,00%						

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		71.484.962,00	100,00%	71.484.962,00	100,00%	71.347.150,00	100,00%	99,81%						
				Bahan-bahan komputer yang dibeli		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan peralatan rumah tangga		0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Penggandaan surat-surat / dokumen		0 lembar		0 lembar		22.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.280.000,00	100,00%	2.280.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	86,84%						
				Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		73.190.000,00	100,00%	73.190.000,00	100,00%	72.907.386,00	100,00%	99,61%						
				Makan minum rapat		0 os		0 os		1.450 os		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**98.650.000,00**		**98.650.000,00**		**92.424.000,00**		**93.69%**						
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		98.650.000,00	100,00%	98.650.000,00	100,00%	92.424.000,00	100,00%	93,69%						
				Sound system portabel		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				AC		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kipas Angin		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPS		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Web Camera		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.243.065.934,00**		**1.243.065.934,00**		**1.239.485.961,00**		**99.71%**					
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	2.300.000,00	100,00%	100,00%					
				Buku cek		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
				Surat keluar		0 surat		0 surat		1.200 surat		100,00%		100,00%		100,00%						
				Surat masuk		0 surat		0 surat		3.000 surat		100,00%		100,00%		100,00%						
		14	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	3.020.027,00	100,00%	45,76%					
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	1.234.165.934,00	100,00%	100,00%					
				Honorarium NABAN		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa keamanan dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa kebersihan gedung kantor dan kebun		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran retribusi kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**855.070.900,00**		**855.070.900,00**		**844.876.132,00**		**98.81%**					
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		181.233.500,00	99,99%	181.233.500,00	99,99%	177.335.400,00	100,00%	97,85%					
				Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas /		0 unit		0 unit		21 unit		100,00%		100,00%		100,00%						

				kendaraan dinas jabatan roda 2																		
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		104,00%		104,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		52.400.000,00	100,01%	52.400.000,00	100,01%	52.074.250,00	100,00%	99,38%						
				AC Split		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Genset		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		621.437.400,00	100,00%	621.437.400,00	100,00%	615.466.482,00	100,00%	99,04%						
				Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi BBI Mendungan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi IPAL RPH		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan BPP dan BBI Nitikan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Laboratorium Kultur Jaringan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehabilitasi Laboratorium Mutu Pangan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehap Tandon Air BBI Mendungan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tambah Daya dan Penataan Instalasi Listrik Gedung Kantor		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,59%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN**		**Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah**	**Jumlah cadangan beras pemerintah**	**35% %**	**0,00**	**26.45% %**	**0,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**35% %**	**1.248.541.966,00**	**38,96%**	**1.223.971.656,00**	**111%**	**98,03%**					**Kepala Bidang Pangan**	

		MASYARAKAT			**daerah yang telah tersedia dibagi jumlah cadangan beras yang seharusnya tersedia dikali 100%**																		
				Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	**Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**20,50 %**	**0,00**	**17.78% %**	**0,00**	**26.67% %**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**26,67%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**						
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									**103.734.470,00**		**103.734.470,00**		**103.730.160,00**		**100%**						
		1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				0,00		0,00		103.734.470,00	100,00%	103.734.470,00	100,00%	103.730.160,00	100,00%	100,00%						
				Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen NBM yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota									**169.120.000,00**		**169.120.000,00**		**152.620.000,00**		**90.24%**						
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		169.120.000,00	100,00%	169.120.000,00	100,00%	152.620.000,00	100,00%	90,24%						
				Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli		0 Ton		0 Ton		15 Ton		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									**975.687.496,00**		**975.687.496,00**		**967.621.496,00**		**99.17%**						
		3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				0,00		0,00		68.180.000,00	100,00%	68.180.000,00	100,00%	66.744.000,00	100,00%	97,89%						
				Dokumen PPH yang disusun.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan				0,00		0,00		907.507.496,00	100,00%	907.507.496,00	100,00%	900.877.496,00	100,00%	99,27%						
				Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK)		0 Kampung		0 Kampung		7 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							

			Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kemantren yang telah menerapkan menu B2SA		0 Kemantren		0 Kemantren		14 Kemantren		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Kampung Pangan Lestari		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan Kampung Sayur		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting		0 Lokasi		0 Lokasi		10 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,85%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Persentase wilayah bebas kerawanan pangan**	**Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**93.970.540,00**	**100% %**	**93.970.540,00**	**100% %**	**93.722.540,00**	**100%**	**99,74%**					**Kepala Bidang Pangan**	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									**93.970.540,00**		**93.970.540,00**		**93.722.540,00**		**99.74%**						
							0,00		0,00		93.970.540,00	100,00%	93.970.540,00	100,00%	93.722.540,00	100,00%	99,74%						
		1	PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan SKPG bulanan.		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,74%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.**	**Komoditas pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%**	**92.5% %**	**0,00**	**92% %**	**0,00**	**92.5% %**	**117.557.978,00**	**92.5% %**	**117.557.978,00**	**97.20% %**	**116.148.480,00**	**105%**	**98,80%**					**Kepala Bidang Pangan**	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota									**117.557.978,00**		**117.557.978,00**		**116.148.480,00**		**98.80%**						

		1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		27.344.898,00	100,00%	27.344.898,00	100,00%	27.342.600,00	100,00%	99,99%						
				Laporan Pengujian Keamanan Pangan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		90.213.080,00	100,00%	90.213.080,00	100,00%	88.805.880,00	100,00%	98,44%						
				Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,22%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan**	**Jumlah kelompok tani ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**29.41% %**	**0,00**	**22.06% %**	**0,00**	**29.41% %**	**761.368.238,00**	**29.41% %**	**761.368.238,00**	**42.65% %**	**760.073.449,00**	**145%**	**99,83%**					**Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									**239.962.950,00**		**239.962.950,00**		**239.567.950,00**		**99.84%**						
		1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				0,00		0,00		81.113.400,00	100,00%	81.113.400,00	100,00%	81.057.400,00	100,00%	99,93%						
				Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Tahap Pengembangan		0 Kelompok		0 Kelompok		14 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0,00		0,00		158.849.550,00	100,00%	158.849.550,00	100,00%	158.510.550,00	100,00%	99,79%						
				Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan		0 Kelompok		0 Kelompok		18 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									**521.405.288,00**		**521.405.288,00**		**520.505.499,00**		**99.83%**						
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		521.405.288,00	100,00%	521.405.288,00	100,00%	520.505.499,00	100,00%	99,83%						
				Jumlah Produksi Benih Ikan Hias		0 ekor		0 ekor		136.940 ekor		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi		0 ekor		0 ekor		100.000 ekor		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembesaran Ikan Arwana dan Ikan Hias Lainnya		0 ekor		0 ekor		1.200 ekor		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Lingkungan Sub Raiser Ikan Hias		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,85%**						

									Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan**	**Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%.**	**63.33% %**	**0,00**	**46.67% %**	**0,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**63.33% %**	**48.713.790,00**	**66.67% %**	**48.706.890,00**	**105%**	**99,99%**					**Kepala Bidang Pangan**	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									**48.713.790,00**		**48.713.790,00**		**48.706.890,00**		**99.99%**					
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0,00		0,00		48.713.790,00	100,00%	48.713.790,00	100,00%	48.706.890,00	100,00%	99,99%						
				Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil Yang Dibina		0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		20 Unit Usaha		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,99%**						
									Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan**	**Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**976.365.188,00**	**100% %**	**924.178.312,00**	**100%**	**94,65%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
				Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	**Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**6,84 %**	**0,00**	**17.88% %**	**0,00**	**6.84% %**	**0,00**	**6.84%**	**0,00**	**8.22%**	**0,00**	**120,18%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									**14.011.400,00**		**14.011.400,00**		**13.734.650,00**		**98.02%**						
		1	Pengawasan Penggunaan Sarana				0,00		0,00		14.011.400,00	100,01%	14.011.400,00	98,45%	13.734.650,00	98,44%	98,02%						

			Pendukung Pertanian sesuai dengan KomoditasTeknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida		0 kelompok		0 kelompok		14 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah petani tanaman pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		97,00%		97,00%						
				Jumlah petani tanaman pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai		0 petani		0 petani		130 petani		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDGHewanTumbuhandan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota									**962.353.788,00**		**962.353.788,00**		**910.443.662,00**		**94.61%**					
		2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				0,00		0,00		962.353.788,00	100,00%	962.353.788,00	100,00%	910.443.662,00	100,00%	94,61%						
				Jumlah Planlet yang diproduksi oleh laboratorium Kultur jaringan		0 Planlet		0 Planlet		15.000 Planlet		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah varietas pisang yang berhasil di konservasi di kebun plasma nutfah pisang		0 varietas		0 varietas		292 varietas		100,00%		100,00%		100,00%						
				sarana pendukung pertanian		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja							**99,22%**	**96,32%**					
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya**	**Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%.**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**252.091.000,00**	**100% %**	**247.385.692,00**	**100%**	**98,13%**					**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pembangunan Prasarana Pertanian								**252.091.000,00**		**252.091.000,00**		**247.385.692,00**		**98.13%**						

		1	PembangunanRehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0,00		0,00		252.091.000,00	100,00%	252.091.000,00	100,00%	247.385.692,00	100,00%	98,13%					
				Rehap rumah pembibitan tanaman pisang		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		1,14%		1,14%							
				Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,13%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.**	**Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditas hewan dikali 100%**	**95.38% %**	**0,00**	**95.08% %**	**0,00**	**95.38% %**	**906.456.002,00**	**95,38% %**	**906.456.002,00**	**100% %**	**888.762.027,00**	**#####**	**98,05%**					**Kepala Bidang Pangan**	
			Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	**(Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100%**	**84,00 %**	**0,00**	**80% %**	**0,00**	**84% %**	**0,00**	**84%**	**0,00**	**84%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan**	
		Penjaminan Kesehatan HewanPenutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**178.919.860,00**		**178.919.860,00**		**178.845.660,00**		**99.96%**						
		1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				0,00		0,00		178.919.860,00	100,00%	178.919.860,00	100,00%	178.845.660,00	100,00%	99,96%						
				Data dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan		0 Unit		0 Unit		50 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								**124.457.100,00**		**124.457.100,00**		**122.904.550,00**		**98.75%**						
		2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0,00		0,00		124.457.100,00	100,00%	124.457.100,00	100,00%	122.904.550,00	100,00%	98,75%						
				Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan		0 Tindakan		0 Tindakan		20.000 Tindakan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								**603.079.042,00**		**603.079.042,00**		**587.011.817,00**		**97.34%**						
		3	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0,00		0,00		204.762.750,00	100,00%	204.762.750,00	99,23%	202.704.550,00	99,23%	98,99%						
				Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban		0 Kecamatan		0 Kecamatan		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		99,00%		99,00%						
		4	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis				0,00		0,00		354.986.312,00	100,00%	354.986.312,00	100,00%	342.027.417,00	100,00%	96,35%						
				Pelayanan Pemotongan Hewan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0,00		0,00		43.329.980,00	100,00%	43.329.980,00	100,00%	42.279.850,00	100,00%	97,58%						
				Hasil Pemeriksaaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan		0 Sampel		0 Sampel		1.000 Sampel		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**99,85%**	**98,33%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Angka ketersediaan energi	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama**	**Jumlah Kelompok Tani kelas Utama tahun n**	**9 Kelompok kelompok**	**0,00**	**8 Kelompok kelompok**	**0,00**	**9 Kelompok kelompok**	**664.066.360,00**	**9 kelompok**	**664.066.360,00**	**9 kelompok**	**610.180.080,00**	**100%**	**91,89%**				**Kepala Bidang Pertanian**	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									**664.066.360,00**		**664.066.360,00**		**610.180.080,00**		**91.89%**					
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				0,00		0,00		175.666.360,00	99,99%	175.666.360,00	78,92%	121.786.080,00	78,92%	69,33%						
				Dokumen sinkronisasi kegiatan dinas dengan programa penyuluhan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan		0 orang		0 orang		16 orang		100,00%		75,00%		75,00%						
				Programa penyuluh pertanian yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		15 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				0,00		0,00		474.500.000,00	100,00%	474.500.000,00	100,00%	474.499.000,00	100,00%	100,00%						
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya		0 kelompok		0 kelompok		2 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama		0 kelompok		0 kelompok		1 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut		0 kelompok		0 kelompok		4 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula		0 kelompok		0 kelompok		6 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana				0,00		0,00		13.900.000,00	100,00%	13.900.000,00	100,00%	13.895.000,00	100,00%	99,96%						

			dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Instalasi Hidroponik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pompa Air Kecil		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**92,97%**	**89,76%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
Total anggaran dari seluruh program											**7.455.391.888,00**		**7.455.391.888,00**		**7.278.617.555,00**							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)																**99,41%**	**97,63%**					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Motivasi dan antusiasme masyarakat terkait budidaya pertanian dan pemanfaatan pekarangan cukup tinggi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga kegiatan pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dalam bentuk pengembangan kampung sayur, lorong sayur, lele cendol, pekarangan pangan lestari, kampung/kawasan pangan lestari, Lumbung Mataraman dan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat turut mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat. - Pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan. - Kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan. - Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berupa pengadaan beras sebanyak 15 Ton pada tahun 2022, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BUMD propinsi, serta mendapatkan dukungan dari TPID. - Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif, bersinergi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan, DPKP DIY, dan Otoritas Komepeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Yogyakarta. OKKPD Kota Yogyakarta secara intensif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha PSAT. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH) dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Balai Besar Veteriner (BBVET), Dinas Perdagangan, dan DPKP DIY. - Peningkatan minat dan antusias masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan lahan sempit untuk berbudidaya ikan (Budikdamber) meningkat, dimana pelaksanaan pendampingan kelompok perikanan juga dilakukan lebih intensif. Selain itu juga didukung dengan adanya hibah bantuan sarana prasarana budidaya pokir provinsi kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. - Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan semakin menunjukkan peningkatan. Selain itu dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis didukung oleh masyarakat yang sangat kooperatif , koordinasi antar OPD terkait, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC), serta adanya kerjasama dengan Balai Besar Veteriner.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik. Kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah. - Adanya keterbatasan kader Posyandu dan data untuk analisis pemanfaata pangan tidak selalu update. - Banyak pelaku usaha perikanan baru serta memiliki beragam produk dan distributor, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan. - Pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena sarana dan prasarana laboratorium belum cukup memadai untuk pengujian secara kuantitatif. - Kegiatan budidaya ikan hanya dilakukan sebagai kegiatan sambilan dan promosi kegiatan perikanan belum optimal. Selain itu anggota kelompok pelaku perikanan sebagian besar telah berusia lanjut sehingga proses administrasi pada kelompok masih dirasa menyulitkan. - Perubahan musim dan iklim yang cukup ekstrim menyebabkan peningkatan kejadian penyakit hewan. - Proses kultur jaringan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguji keberhasilan, yaitu sekitar 1-1,5 tahun. Selain itu pertumbuhan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor yang sulit dikendalikan seperti iklim dan cuaca.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah. - Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian. - Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal, Gembrot maupun Jogja Sadar Kalori. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, DPKP DIY, Purnama Lab serta GIS. - Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu. - Pendampingan kelompok dan penyuluhan perikanan dilaksanakan secara lebih intensif, serta meningkatkan publikasi kegiatan maupun keberhasilan kelompok. - Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan. - Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kota Yogyakarta. - Meningkatkan proses inokulasi secara periodik dan rutin sehingga ketersediaan benih akan terjamin secara terus menerus.

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 13 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 41 sub kegiatan dengan 116 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 13 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 6 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 116 indikator kinerja sub kegiatan, 115 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 13 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 41 sub kegiatan dengan 116 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 13 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 13 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 116 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah penyelenggaraan pengelolaan pangan penyelenggaraan pengelolaan pertanian, serta penyelenggaraan pengelolaan perikanan dan kehewanan yang meliputi:

1. penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, yang memiliki fungsi pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan; pemantauan ketersediaan bahan pangan; perencanaan kebutuhan pangan lokal; pembinaan jaringan distribusi pangan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan penanganan kerawanan pangan; dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu pangan, yang memiliki fungsi pengawasan mutu pangan, pertanian, kehewanan, dan perikanan; pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; dan pengelolaan laboratorium mutu pangan.
3. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, yang memiliki fungsi pengelolaan sarana prasarana pertanian; penyediaan, pengambangan dan pemeliharaan sarana prasarana pertanian; pengembangan dan

pelestarian sumber daya genetik pertanian, serta pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian.

4. penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha pertanian, yang memiliki fungsi fasilitasi, koordinasi, serta sinkronisasi kegiatan penyuluhan pertanian; pengembangan kapasitas kelembagaan pertanian; fasilitasi pemasaran komoditas pertanian; pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pertanian.
5. penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha perikanan, memiliki fungsi bimbingan usaha perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi; pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik perikanan; pengelolaan sarana prasarana perikanan; pengembangan kapasitas pembudidaya perikanan; fasilitasi pemasaran komoditas perikanan; dan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perikanan.
6. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; memiliki fungsi pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; pengembangan kapasitas pembudidaya kehewanan, pengelolaan layanan jasa medik veteriner; dan pengelolaan rumah potong hewan serta pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kehewanan.

Upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari.
2. Angka Ketersediaan Energi.
3. Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
4. Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2.
5. Peningkatan persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi.
6. Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi.
7. Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan.
8. Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat.
9. Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.
10. Cakupan bina kelompok tani.
11. Peningkatan angka konsumsi ikan.
12. Peningkatan persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin.
13. Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi.
14. Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi.

15. Persentase zoonosis prioritas yang terkendali.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pangan (wajib), Urusan Perikanan dan Kelautan (Pilihan) serta Urusan Pertanian (Pilihan). Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan ketersediaan energi	Angka Ketersediaan Energi	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.606,9 kkal/ kapita/ hari	2.692.47 kkal/ kapita/ hari	2.611,9 kkal/ kapita/ hari	2.616,9 kkal/ kapita/ hari
Sasaran:											
Ketersediaan Energi Meningkat	Angka Ketersediaan Energi	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.500 kkal/ kapita/ hari	2.606,9 kkal/ kapita/ hari	2.692.47 kkal/ kapita/ hari	2.611,9 kkal/ kapita/ hari	2.616,9 kkal/ kapita/ hari

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan ketersediaan energi memiliki satu indikator kinerja, yaitu Angka Ketersediaan Energi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 2692.47 kkal/kapita/hari dari target sebesar 2.500 kkal/kapita/hari dengan capaian kinerja sebesar 107.70 persen; dan
2. Sasaran Meningkatkan ketersediaan energi memiliki satu indikator kinerja, yaitu Angka Ketersediaan Energi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 2692.47 kkal/kapita/hari dari target sebesar 2.500 kkal/kapita/hari dengan capaian kinerja sebesar 107.70 persen.

2.2. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi** Dinas Pertanian dan Pangan **Kota Yogyakarta**

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Tingginya laju penurunan luas lahan budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Ketersediaan Pangan di Kota Yogyakarta bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah.
3. Pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan sebagian besar telah berusia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam mengakses permodalan serta teknologi.
4. Gaya hidup sehat dan kesadaran tentang konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.
5. Masih ditemui bahan pangan baik asal tumbuhan, asal hewan maupun asal ikan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan.
6. Kota Yogyakarta merupakan jalur lalulintas hewan dan pusat distribusi produk asal hewan dari berbagai daerah, sehingga sangat rawan akan adanya penyakit zoonosa.

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

1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
2. Sektor Pertanian merupakan resource based activity yang mempu menyerap dan memperluas lapangan kerja masyarakat dimana peluang investasi dan pasar agribisnis sangat terbuka.
3. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Sarana dan prasarana serta aset pertanian dan perikanan yang memadai.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur penyuluh pertanian.
6. Adanya kelembagaan pertanian maupun perikanan yang telah terbentuk.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dan aset pertanian maupun perikanan belum optimal.
8. Keterbatasan sumber daya alam terutama ketersediaan lahan pertanian dengan semakin menyusutnya lahan pertanian produktif sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Yogyakarta.
9. Pengelolaan kelembagaan pertanian, perikanan dan penyuluhan belum sinergis.
10. Anggota kelompok tani, ternak maupun ikan sebagian besar telah berusia lanjut dan kegiatan di sektor pertanian maupun perikanan hanya merupakan usaha sampingan dan bukan pekerjaan utama.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai.
2. Lokasi Kota Yogyakarta yang strategis sebagai pusat distribusi pangan di DIY.
3. Berkembangnya minat masyarakat terhadap pertanian, peternakan dan perikanan yang bersifat rekreatif dan hobiis.
4. Atensi masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
5. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian dan perikanan yang aman dikonsumsi.
6. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat.
7. Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
8. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai B2SA.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
11. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha.
12. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
13. Risiko masuknya penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota Yogyakarta relatif tinggi.

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

1. Pengembangan pertanian perkotaan berbasis kampung dengan mengintensifkan pelaksanaan pengembangan Kampung Sayur, Lele Cendol dan Lorong Sayur sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Pertanian dan Pangan.
2. Upaya perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu Sasaran Daerah, dimana Dinas Pertanian dan Pangan adalah OPD utama pengampu sasaran tersebut.
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa) perlu terus dilakukan.

4. Pengembangan fungsi kebun Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan yang berlabel/bersertifikasi, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata (Agrowisata) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Kondisi pandemi Covid mengakibatkan terjadinya peningkatan minat masyarakat dalam budidaya pertanian dan perikanan khususnya tanaman pangan dan hortikultura serta lele, sehingga permintaan dan kebutuhan masyarakat dalam pembudidayaan pertanian dan perikanan melalui program Kampung Sayur dan Lele Cendol juga meningkat dan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran untuk pengembangan Kampung Sayur.
6. Mulai tahun 2021 dengan adanya kelembagaan baru Dinas Pertanian maka fokus untuk pengawasan mutu dan keamanan produk pangan akan lebih ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan penambahan kelengkapan sarana dan prasarana Laboratorium Mutu Pangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengujian terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dengan pengadaan mesin dan peralatan pengujian mutu.
7. Sesuai dengan tematik Kota Yogyakarta tahun 2022, maka Dinas Pertanian dan Pangan juga berupaya untuk meningkatkan kinerja bidang pertanian, peternakan dan perikanan berbasis wisata dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada seperti pembuatan display budidaya tanaman hias dan hortikultura, peningkatan sarana dan prasarana laboratorium kultur jaringan, pembangunan pintu gerbang dan tempat parkir area selatan Kebun Plasma Nutfah Pisang, peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana Poliklinik Hewan serta Rumah Potong Hewan.
8. Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi (premium), dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit.

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan

dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 4, yaitu Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 3.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13,922,483,409.00**							**14,554,305,194.00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13,922,483,409.00**							**14,554,305,194.00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11,999,028,795.00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**12,304,617,600.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan (Nilai)				**A**									
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.120.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.226.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan (Dokumen)				16		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					16		
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.275.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.538.750,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra(Dokumen)				3	5.275.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

										Pelayanan Publik					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen RKA OPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen RKPA OPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen DPA OPD (Dokumen)				1	1.360.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen DPPA OPD (Dokumen)				1	1.360.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.901.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0.00	0.00	7		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7		
			Laporan Reformasi Birokrasi, SPIP, budaya pemerintahan,				7	7.525.000,00	(Kota Yogyakarta,	Dana Insentif			Dinas Pertanian dan			

			Inovasi, ketatalaksanaan, monev bulanan, monev tribulanan (Laporan)						KOTA YOGYAKARTA)	Daerah			Pangan			
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
			LKIP, LKPJ, LPPD-IKK (Laporan)				3	2.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.377.328.195,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.379.595.545,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan (Laporan)				7		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7		
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.331.981.195,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.331.981.195,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	86		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					85		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				86	9.331.981.195,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan pangan			
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						39.072.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.025.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				12	39.072.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			882.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Dokumen Koordinasi dan				12	840.000,00	(Kota	Dana			Dinas			

			Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)						Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Insentif Daerah			Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.606.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)				1	1.530.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			787.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				1	750.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.856.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				12	2.720.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			456.750,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1	435.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.175.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.547.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan(Laporan)				6		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					6		
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.811.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Dokumen RKBMD dan RKBMD Perubahan (Dokumen)				2	1.725.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.355.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				12	4.825.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)				2	6.325.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.570.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan (Dokumen)				1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		

	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.570.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2		
			Dokumen SKP dan PAK (Dokumen)				2	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			396.165.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan (Jenis)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				5		
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1		
			Alat listrik meliputi Lampu, kabel, steker, stop kontak, kabel roll, MCB dll (Paket)				1	25.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				4		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Refill pemadam, ATK, Kertas cover, bahan komputer (Paket)				4	75.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1		
			Paket peralatan rumah tangga berupa perabot rutin kantor, pecah belah, dan peralatan dapur kantor (Paket)				1	20.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			26.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

											Transformasi Pelayanan Publik	untuk Pelayanan Publik				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Cetak (Paket)				1	20.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Fotokopi (Paket)				1	5.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.625.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)		0.00	0.00	2.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2.00		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				2	2.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			215.040.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	0.00	109		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					109		
			Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD (Laporan)				21	65.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Laporan)				88	37.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.634.415.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.923.936.305,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)				3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.350.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA					12		

			(Laporan)						YOGYAKARTA)						
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				12	7.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.627.415.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.916.586.305,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4		
			Laporan Pembayaran Retribusi Kebersihan (Laporan)				1	6.600.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan pangan			
			Laporan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Laporan)				1	61.815.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)				1	1.050.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				1	509.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						697.390.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.577.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				5		(Kota Yogayakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.827.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				1	25.550.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,						211.840.000,00			Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Kinerja			262.500.000,00	Dinas Pertanian

		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				dan Pangan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	31		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					31		
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				31	211.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	74		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					74		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				74	60.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			210.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1	400.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**539,317,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**648,608,100.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari(%)				**37,78**									
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						539.317.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			648.608.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari (Kawasan)				17		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					21		
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						539.317.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			648.608.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)		0.00	0.00	10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					10		
			Pengembangan Kampung Pangan Lestari, Pengembangan Kampung Sayur, Optimalisasi Rumah Bibit (Unit)				10	499.317.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Wilayah Kota Yogyakarta			
			Pengembangan kampung sayur (Kampung)				1	40.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani Kota Yogyakarta			
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**978,570,108.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,150,558,613.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)				**2616,9**									
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah (%)				**69,46**									
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						567.758.108,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			606.646.013,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan informasi ketahanan pangan (Dokumen)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						445.056.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			477.809.661,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Festival Pangan Lokal (Laporan)				1	356.216.820,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta			
			Gerakan Mengkonsumsi Protein (Laporan)				1	88.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta			
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						11.714.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.300.187,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Stok Pangan		0.00	0.00	1		(Kota					1		

			(Dokumen)						Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)						
			Dokumen Informasi Stok Pangan (Dokumen)				1	11.714.464,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisonal dan modern, masyarakat			
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan						6.762.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.100.587,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)				1	6.762.464,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Informasi harga pangan			
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						104.224.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.435.578,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)(Dokumen)				1	104.224.360,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Informasi harga pangan, Neraca Bahan Makanan			
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						204.300.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			293.265.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola (Ton)				83.35		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					101.65		
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal						12.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.507.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)				1	12.150.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Cadangan Pangan Daerah			
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						192.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			201.757.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan

											Berkeadilan					
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		0.00	0.00	18.30		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					18.30		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)				18,3	192.150.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta			
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						206.512.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			250.647.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Dokumen)				2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						62.910.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.805.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)				1	62.910.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Cadangan Pangan Daerah			
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						143.602.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			168.842.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Lomba B2SA Tingkat Kota, Lomba Landscape Sayur, Lomba Sayur Kategori Buah, Podcast Pangan, Lomba Stand Festival Pangan Lokal, Sosialisasi B2SA (Laporan)				1	143.602.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta			
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**95,111,336.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**115,616,903.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 (Wilayah)				**2**									
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan						95.111.336,00				Peningkatan Perekonomian dan			115.616.903,00	Dinas Pertanian dan Pangan

		Kecamatan									Kesejahteraan Masyarakat				
			Jumlah informasi kerawanan pangan (Dokumen)			1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					95.111.336,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.616.903,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan(Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Laporan SKPG dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)				1	95.111.336,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			45 Kelurahan			
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**310,456,170.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**334,903,978.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi (%)			**35,40**									
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					310.456.170,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			334.903.978,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					4.952.308,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.199.923,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				1	4.952.308,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					38.084.622,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.988.853,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Rekomendasi				1	38.084.622,00	(Kota	Dana			Pedagang,			

			Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan(Dokumen)						Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Insentif Daerah			retail di pasar tradisional maupun modern			
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						154.241.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			170.878.260,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)				1	154.241.200,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						113.178.040,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.836.942,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokuman)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)				1	113.178.040,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4,738,125,070.00**							**5,991,193,254.00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**915,988,000.00**							**1,077,300,000.00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**828,365,500.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**959,072,625.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin(%)				**1,62**									
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						368.317.900,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			432.240.795,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin (Orang)				12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						175.857.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			211.446.585,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya		0.00	0.00	74.00		(Kota					77		

			Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)					Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)							
			[17.06] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan (Kali)				1	14.000.000,00	(Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta			
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kelompok)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta			
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta			
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta			
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta			
			Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)				74	160.017.700,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat			
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						192.460.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.794.210,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)		0.00	0.00	6.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7		
			Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan				6	192.460.200,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat			

			Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)												
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					460.047.600,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			526.831.830,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan produksi benih ikan (Ekor)			85.000		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					90.000		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					460.047.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			526.831.830,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3	
			Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				3	460.047.600,00	(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Sarana Pembudidaya an Ikan		
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					**87,622,500.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**118,227,375.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin (%)			**52,38**									
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					87.622.500,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			118.227.375,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat (Jenis)			5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					87.622.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.227.375,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		0.00	0.00	19		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					19	
			Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan				19	87.622.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran		

			Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)									perikanan			
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**3,822,137,070.00**							**4,913,893,254.00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**1,228,905,290.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,292,600,618.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat (%)			**3,54**									
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi(%)			**50**									
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan (%)			**100**									
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					18.015.600,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.916.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan (Petani)			130		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					130		
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					18.015.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.916.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				2		
			Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi yang diawasi (Laporan)				2	18.015.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah		Petani tanaman pangan (padi)			
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					1.155.889.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.213.684.238,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel (Varietas)				12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					16		
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						81.745.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.832.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman(Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
			Dokumen Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)				3	81.745.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kebun Plasma Nutfah Pisang. Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura			
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						1.074.144.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.127.851.988,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Bersertifikat (VUB))		0.00	0.00	327		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					337		
			SDG Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)				327	1.074.144.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kebun Plasma Nutfah Pisang. Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura			
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						54.999.940,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi (Unit Usaha)				30		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					35		
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						54.999.940,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		0.00	0.00	4.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4.00		
			Laporan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat				4	54.999.940,00	(Kota Yogyakarta,	Dana Insentif			Pengecer Obat Hewan			

			Hewan yang Beredar (Laporan)						KOTA YOGYAKARTA)	Daerah						
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**15,300,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**33,390,000.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Unit)				**23**									
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						15.300.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			33.390.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)				8		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					9		
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						15.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.390.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)				1	15.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Prasarana pertanian			
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**1,606,418,130.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**2,177,518,635.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi (%)				**70,59**									
			Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi (%)				**31,24**									
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						101.500.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			195.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali (Jenis)				21		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					21		
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						101.500.000,00							195.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)		0.00	0.00	14		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					14		
			Wilayah yang dilakukan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan (Wilayah)				14	101.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Peternak dan masyarakat			
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						485.552.830,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			512.192.972,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Tindakan)				14983		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15.486		
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						485.552.830,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			512.192.972,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)		0.00	0.00	24		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					24		
			Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)				24	485.552.830,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat			
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						244.999.050,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			530.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Tindakan)				14.983		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15.486		
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						244.999.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			530.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner(Laporan)				12	244.999.050,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak			
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						774.366.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			940.325.663,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan (Laporan)				4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4		
			Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (Jenis)				2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						419.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			525.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Laporan)				12	419.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pelaku usaha pemotongan hewan			
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						312.580.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			370.400.363,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)		0.00	0.00	24		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					24		
			Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)				24	312.580.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat			
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						42.786.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.925.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik(Unit Usaha)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					8		
			Unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)				4	42.786.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat			
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**243,999,650.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**300,000,000.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**

			Persentase zoonosis prioritas yang terkendali (%)				**100**								
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						243.999.650,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis (Jenis)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis						243.999.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Laporan Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (Laporan)				1	243.999.650,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat			
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**727,514,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,110,384,001.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Cakupan bina kelompok tani (%)				**24,91**									
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						727.514.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.110.384.001,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut (Kelompok)				88		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					92		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						123.764.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.128.126,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)				1	123.764.100,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						589.429.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			850.095.875,00	Dinas Pertanian dan Pangan

										Berkeadilan					
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Keparakan, Kec. Mergangsan)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Demangan, Kec. Gondokusuman)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)				4	587.779.900,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						14.320.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.160.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		0.00	0.00	58		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					59		
			Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)				58	14.320.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	J U M L A H							**18.660.608.479,00**							**20.545.498.448,00**	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan fokus:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang perikanan dan kelautan .

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu ‘Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang

Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan'. Fokus pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan diarahkan pada kawasan selatan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 0.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra v Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya angka konsumsi pangan” dengan indikator tujuan “Angka Konsumsi Pangan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya angka konsumsi pangan” dengan indikator sasaran “Angka Konsumsi Pangan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 0.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya angka konsumsi pangan	Meningkatnya angka konsumsi pangan	Angka Konsumsi Pangan	90.4	91.2	92.12	93.1

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) rumusan program, 26 (dua puluh enam) rumusan kegiatan, dan 64 (enam puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.660.608.479 (Delapan belas miyar enam ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan LainnyaKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2) Pemantauan Stok Pangan
3) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
   3) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   4) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
   2) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Peredaran Produk Hewan

c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
3) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

11. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya angka konsumsi pangan dengan indikator sasaran Angka Konsumsi Pangan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki 12 (dua belas) rumusan program, 26 (dua puluh enam) rumusan kegiatan, dan 64 (enam puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.660.608.479 (Delapan belas milyar enam ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 539.317.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 539.317.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan LainnyaKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 539.317.000,-.

2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 978.570.108,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 567.758.108,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 445.056.820,-.

2) Pemantauan Stok Pangan dengan anggaran Rp. 11.714.464,-.
3) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan dengan anggaran Rp. 6.762.464,-.
4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran Rp. 104.224.360,-.

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 204.300.000.-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan anggaran Rp. 12.150.000,-.
2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 102.150.000,-.

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 206.512.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dengan anggaran Rp. 62.910.000,-.
2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 143.602.000,-.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 95.111.336,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.111.336,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan anggaran Rp. 95.111.336,-.

4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 310.456.170,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 310.456.170,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 4.952.308,-.
   2) Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan anggaran Rp. 38.084.622,-.
   3) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 154.241.200,-.
   4) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan anggaran Rp. 113.178.040,-.

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 828.365.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 368.317.900,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   1) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran Rp. 175.857.700,-.
   2) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan anggaran Rp. 192.460.200,-.

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 460.047.600,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. . 460.047.600,-.

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 87.622.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.622.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan anggaran Rp. 87.622.500,-.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.228.905.290,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.015.600,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan anggaran Rp.18.015.600,-.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.155.889.750,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan anggaran Rp. 81.745.000,-.
2) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman dengan anggaran Rp. 1.074.144.750,-.

c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.999.940,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan dengan anggaran Rp. 54.999.940,-.

8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.300.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pembangunan Prasarana Pertanian

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.300.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan anggaran Rp. 15.300.000,-.

9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.606.418.130,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pangan dan Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.500.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan anggaran Rp. 101.500.000,-.

b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 485.552.830,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Peredaran Produk Hewan dengan anggaran Rp. 485.552.830,-.

c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 244.999.050,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan anggaran Rp. 244.999.050,-.

d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 774.366.250,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dengan anggaran Rp.419.000.000,-.
2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan anggaran Rp. 312.580.250.,-.
3) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dengan anggaran Rp. 42.786.000,-.

10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 243.999.650,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perikanan dan Kehewanan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. . 243.999.650,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis dengan anggaran Rp. . 243.999.650,-.

11. Program Penyuluhan Pertanian

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 727.514.000,-.Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanian terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 727.514.000,-.. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 123.764.100,-.
2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan anggaran Rp. 589.429.900,-.
3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan anggaran Rp. 14.320.000,-.

12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 12.017.410.350,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat terdiri dari 7 kegiatan dan 31 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.120.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.275.000,-.
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 2.300.000,-.
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 2.300.000,-.
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.360.000,-.
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 1.360.000,-.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 7.525.000,-.

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.000.000,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.395.709.750,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 9.350.362.750,-.
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 39.072.000,-.
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 840.000,-.
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 1.530.000,-.
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 750.000,-.
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 2.720.000,-.
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 435.000,-.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.175.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 1.725.000,-.
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 2.300.000,-.
3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 4.825.000,-.
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 6.325.000,-.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.300.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. . 2.300.000,-.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.300.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 25.000.000,-.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 75.000.000,-.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 20.000.000,-.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 25.000.000,-.
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 2.500.000,-.
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 102.800.000,-.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.634.415.600,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 7.000.000,-.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.627.415.600,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 697.390.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 25.550.000,-.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 211.840.000,-.
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 60.000.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 400.000.000,-.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 0.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.940.864.964.00**							**14,554,305,194.00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**12.017.410.350.00**							**14,554,305,194.00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.017.410.350.00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**12,304,617,600.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan (Nilai)				**A**									
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.120.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.226.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan (Dokumen)				16		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					16		
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.275.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.538.750,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra(Dokumen)				3	5.275.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

											Pelayanan Publik				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen RKA OPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen RKPA OPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen DPA OPD (Dokumen)				1	1.360.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.428.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen DPPA OPD (Dokumen)				1	1.360.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.901.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0.00	0.00	7		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7		
			Laporan Reformasi Birokrasi, SPIP, budaya pemerintahan, Inovasi, ketatalaksanaan, monev bulanan, monev tribulanan				7	7.525.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			

			(Laporan)												
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3	
			LKIP, LKPJ, LPPD-IKK (Laporan)				3	2.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.95.709.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.379.595.545,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan (Laporan)				7		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.350.362.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.331.981.195,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		0.00	0.00	86		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					85	
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				86	9.350.362.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pertanian dan pangan		
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					39.072.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.025.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12	
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				12	39.072.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			882.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12	
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				12	840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.606.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)				1	1.530.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			787.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				1	750.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.856.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				12	2.720.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			456.750,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				1	435.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.175.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.547.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan(Laporan)				6		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					6		
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.811.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Dokumen RKBMD dan RKBMD Perubahan				2	1.725.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan			

			(Dokumen)									Pangan			
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)				1	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.355.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12	
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				12	4.825.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2	
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)				2	6.325.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.570.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan (Dokumen)				1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.570.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2	
			Dokumen SKP dan PAK (Dokumen)				2	2.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan		
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			396.165.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan (Jenis)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi					25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			26.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Transformasi Pelayanan Publik	untuk Pelayanan Publik				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Alat listrik meliputi Lampu, kabel, steker, stop kontak, kabel roll, MCB dll (Paket)				1	25.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Refill pemadam, ATK, Kertas cover, bahan komputer (Paket)				4	75.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Paket peralatan rumah tangga berupa perabot rutin kantor, pecah belah, dan peralatan dapur kantor (Paket)				1	20.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Cetak (Paket)				1	20.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Fotokopi (Paket)				1	5.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.625.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)		0.00	0.00	2.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2.00		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				2	2.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan			

			Undangan yang Disediakan (Dokumen)										Pangan			
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			215.040.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	0.00	109		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					109		
			Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD (Laporan)				21	65.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Laporan)				88	37.400.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.634.415.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.923.936.305,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)				3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.350.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				12	7.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.627.415.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.916.586.305,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4		
			Laporan Pembayaran Retribusi Kebersihan (Laporan)				1	6.600.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan pangan			
			Laporan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Laporan)				1	61.815.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			

			Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)				1	1.050.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
			Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				1	509.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						697.390.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.577.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				5		(Kota Yogayakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.827.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				1	25.550.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						211.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			262.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0.00	0.00	31		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					31		
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				31	211.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			68.250.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	74		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					74		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				74	60.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			210.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		

			Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1	400.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**539,317,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**648,608,100.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari(%)				**37,78**									
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						539.317.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			648.608.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari (Kawasan)				17		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					21		
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						539.317.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			648.608.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)		0.00	0.00	10		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					10		
			Pengembangan Kampung Pangan Lestari, Pengembangan Kampung Sayur, Optimalisasi Rumah Bibit (Unit)				10	499.317.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Wilayah Kota Yogyakarta			
			Pengembangan kampung sayur (Kampung)				1	40.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani Kota Yogyakarta			
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**978,570,108.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,150,558,613.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Angka Ketersediaan Energi (Kg/KAP/TH)				**2616,9**									
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah (%)				**69,46**									
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						567.758.108,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			606.646.013,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan informasi ketahanan				5		(Kota Yogyakarta,					5		

			pangan (Dokumen)						KOTA YOGYAKARTA)						
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						445.056.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			477.809.661,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2	
			Festival Pangan Lokal (Laporan)				1	356.216.820,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta		
			Gerakan Mengkonsumsi Protein (Laporan)				1	88.840.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta		
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						11.714.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.300.187,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Stok Pangan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Informasi Stok Pangan (Dokumen)				1	11.714.464,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisonal dan modern, masyarakat			
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan						6.762.464,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.100.587,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)				1	6.762.464,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Informasi harga pangan			
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						104.224.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.435.578,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)(Dokumen)				1	104.224.360,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Informasi harga pangan, Neraca Bahan Makanan			
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						204.300.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			293.265.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola				83.35		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					101.65	

			(Ton)												
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					12.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.507.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)				1	12.150.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Cadangan Pangan Daerah		
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						192.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			201.757.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		0.00	0.00	18.30		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					18.30		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)				18,3	192.150.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta		
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						206.512.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			250.647.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Dokumen)				2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						62.910.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.805.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)				1	62.910.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Cadangan Pangan Daerah		
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						143.602.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			168.842.100,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Lomba B2SA Tingkat Kota, Lomba Landscape Sayur, Lomba Sayur Kategori Buah, Podcast Pangan, Lomba Stand Festival Pangan Lokal, Sosialisasi B2SA				1	143.602.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Masyarakat Kota Yogyakarta		

			(Laporan)												
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					**95,111,336.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**115,616,903.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 (Wilayah)			**2**									
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					95.111.336,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			115.616.903,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah informasi kerawanan pangan (Dokumen)			1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					95.111.336,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.616.903,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan(Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Laporan SKPG dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)				1	95.111.336,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			45 Kelurahan		
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					**310,456,170.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**334,903,978.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi (%)			**35,40**									
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					310.456.170,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			334.903.978,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					4.952.308,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.199.923,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1	
			Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				1	4.952.308,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern		
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					38.084.622,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.988.853,00	Dinas Pertanian dan Pangan

			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)		Berkualitas dan Berkeadilan			1		
			Dokumen Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan(Dokumen)				1	38.084.622,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						154.241.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			170.878.260,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)				1	154.241.200,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						113.178.040,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.836.942,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokuman)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)				1	113.178.040,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang, retail di pasar tradisional maupun modern			
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4,738,125,070.00**							**5,991,193,254.00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**915,988,000.00**							**1,077,300,000.00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**828,365,500.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**959,072,625.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin(%)				**1,62**									
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						368.317.900,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			432.240.795,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin (Orang)				12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15		

	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil					175.857.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			211.446.585,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		0.00	0.00	74.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					77	
			[17.06] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perikanan (Kali)				1	14.000.000,00	(Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta		
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kelompok)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta		
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta		
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta		
			[17.08] Pendampingan Kelompok Perikanan (Kali)				1	460.000,00	(Kota Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Kelompok pelaku utama perikanan Kota Yogyakarta		
			Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)				74	160.017.700,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat		
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					192.460.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.794.210,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan		0.00	0.00	6.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					7	

			Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)													
			Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)				6	192.460.200,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Pembudidaya Ikan Masyarakat			
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						460.047.600,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			526.831.830,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan produksi benih ikan (Ekor)				85.000		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					90.000		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						460.047.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			526.831.830,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					3		
			Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				3	460.047.600,00	(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Sarana Pembudidaya an Ikan			
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**87,622,500.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**118,227,375.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin (%)				**52.38**									
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						87.622.500,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			118.227.375,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat (Jenis)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						87.622.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.227.375,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)		0.00	0.00	19		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					19		

			Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)				19	87.622.500,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan			
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3,822,137,070.00**							**4,913,893,254.00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1,228,905,290.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,292,600,618.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat (%)				**3,54**									
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi(%)				**50**									
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan (%)				**100**									
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						18.015.600,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			18.916.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan (Petani)				130		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					130		
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						18.015.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.916.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		0.00	0.00	2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
			Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi yang diawasi				2	18.015.600,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Petani tanaman pangan (padi)			

			(Laporan)												
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					1.155.889.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.213.684.238,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel (Varietas)			12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					16		
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					81.745.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.832.250,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman(Dokumen)		0.00	0.00	3		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				5		
			Dokumen Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)				3	81.745.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah		Kebun Plasma Nutfah Pisang. Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura			
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					1.074.144.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.127.851.988,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Bersertifikat (VUB))		0.00	0.00	327		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				337		
			SDG Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)				327	1.074.144.750,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah		Kebun Plasma Nutfah Pisang. Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura			
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					54.999.940,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi (Unit Usaha)			30			(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				35		
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					54.999.940,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		0.00	0.00	4.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				4.00		
			Laporan Pemeriksaan Mutu,				4	54.999.940,00	(Kota Yogyakarta,	Dana Insentif		Pengecer			

			Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)					KOTA YOGYAKARTA)	Daerah			Obat Hewan			
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**15,300,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**33,390,000.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya (Unit)			**23**									
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					15.300.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			33.390.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)			8		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					9		
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					15.300.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.390.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				1		
			Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)				1	15.300.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah		Prasarana pertanian			
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					**1,606,418,130.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**2,177,518,635.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi (%)			**70,59**									
			Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi (%)			**31,24**									
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					101.500.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			195.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali (Jenis)			21		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					21		

	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					101.500.000,00							195.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)		0.00	0.00	14		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					14	
			Wilayah yang dilakukan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan (Wilayah)				14	101.500.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Peternak dan masyarakat		
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						485.552.830,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			512.192.972,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Tindakan)				14983		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15.486	
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						485.552.830,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			512.192.972,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)		0.00	0.00	24		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					24	
			Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)				24	485.552.830,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat		
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						244.999.050,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			530.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner (Tindakan)				14.983		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					15.486	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						244.999.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			530.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12	
			Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner(Laporan)				12	244.999.050,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Hewan Kesayangan, Unggas, Hewan Ternak		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						774.366.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan			940.325.663,00	Dinas Pertanian dan Pangan

												Masyarakat				
			Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan (Laporan)				4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					4		
			Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (Jenis)				2		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					2		
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						419.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			525.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		0.00	0.00	12		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					12		
			Laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Laporan)				12	419.000.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pelaku usaha pemotongan hewan			
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						312.580.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			370.400.363,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)		0.00	0.00	24		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					24		
			Dokumen Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)				24	312.580.250,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat			
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						42.786.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.925.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik(Unit Usaha)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					8		
			Unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)				4	42.786.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat			
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**243,999,650.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**300,000,000.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Persentase zoonosis prioritas yang terkendali (%)				**100**									

	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					243.999.650,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis (Jenis)				5		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis					243.999.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Laporan Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (Laporan)				1	243.999.650,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Hewan Penular Rabies, Unggas, Hewan Ternak dan Masyarakat			
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					**727,514,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,110,384,001.00**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
			Cakupan bina kelompok tani (%)				**24,91**								
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					727.514.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.110.384.001,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut (Kelompok)				88		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					92		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					123.764.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			240.128.126,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		0.00	0.00	1		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					1		
			Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)				1	123.764.100,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					589.429.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			850.095.875,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		0.00	0.00	4		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					5		

			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta , Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta , Giwangan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Keparakan, Kec. Mergangsan)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			[17.05] Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				1	275.000,00	(Kota Yogyakarta, Demangan, Kec. Gondokusuman)	Dana Insentif Daerah			Kelompok Tani kota Yogyakarta			
			Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)				4	587.779.900,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						14.320.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.160.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		0.00	0.00	58		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)					59		
			Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)				58	14.320.000,00	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	Dana Insentif Daerah			Kelompok tani dan kelompok ternak			
	JUMLAH							**18.678.990.034,00**							**20.545.498.448,00**	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Kota Yogyakarta

IR. SUYANA

NIP. 19630910 199003 1008

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024



Jl. Bimasakti No.1, Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta

telp/fax : (0274)515876
Email : lingkunganhidup@jogjakota.go.id
website : lingkunganhidup.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan mengacu kepada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Semoga dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola lingkungan hidup yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik. Masukan mengenai penyempurnaan Renja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sangat diharapkan agar kinerja perangkat daerah ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

JUDUL **1**

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR TABEL **4**

BAB I **5**

PENDAHULUAN **5**

1.1 Latar Belakang **5**

1.3 Maksud dan Tujuan **10**

1.4 Sistematika Penulisan **10**

BAB II **15**

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ..... **15**

BAB III **154**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **54**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional **54**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah **56**

3.3 Program dan Kegiatan **57**

BAB IV **65**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **65**

BAB V **67**

PENUTUP **67**

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tahun 2024..... 55

Table 2.2 Target, Sasaran, dan Indikator Kinerja DLH Tahun 2024 sesuai Renstra 2023 – 2026 .. 57

Table 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DLH 2024 58

Table 4.1 Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2024..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2023-2026, serta bersifat indikatif yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan disusun setiap tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta digunakan sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga evaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:
   - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   - PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
   - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
   - UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2015);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2012);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2022);
27. Peraturan Gubernur Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2022);
28. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
29. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman;
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat (Berita Daerah Nomor 6 Tahun 2010);

31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2010);
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2014);
33. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup;
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
38. Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta No.17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor 104 Tahun 2021);
41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Nomor 35 Tahun 2022);

44. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2036 (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2022);
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta Tahun 2022-2031;
46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
47. Instruksi Walikota nomor 4 tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Atau Kantong Berbahan Dasar Plastik Sekali Pakai Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2024.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2024.

Tujuan :

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini bertujuan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup.
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2017-2022 ditujukan terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja DLH Kota Yogyakarta tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 DLH Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD tahun 2022 sejumlah Rp 77.826.471.212,- (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp75,645,605,171,- (tujuh puluh lima milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 97,20%. Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	51.20	38.54
		Indeks Kualitas Udara.	87.40	90.74
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta.	40.60%	40.64%
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah.	26.00%	27.95%
		Persentase pengangkutan sampah.	99.47%	97.41%

1. Sasaran Strategis Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali

Untuk mendukung sasaran strategis 1, terdapat 2 Indikator sasaran yang dilaksanakan, Pelaksanaan indikator sasaran untuk mendukung sasaran 1 Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

A. Indeks Kualitas Air

Nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 yaitu 75,27 % yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air adalah “tinggi”. Target IKA tahun 2022 sebesar 51,20 pada Grafik 3.1 tampak bahwa realisasi IKA tahun 2022 sebesar 38,54 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 0,10 poin dari tahun 2021. Angka realisasi IKA tahun 2022 masih cukup jauh dari target akhir renstra di tahun 2022 yaitu 51,20 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 75,27%. Capaian tersebut dapat dikatakan belum mencapai target capaian ≥ 100% dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuang limbah domestik ke sungai. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, pencapaian kinerja sudah melampaui 75%.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA di antaranya adalah pembuangan limbah dari IPAL komunal yang kurang pemeliharaan dan kurang optimal dampak dari pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, beigutu pula ijin pembuangan limbah industri yang belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar. Nilai fecal coliform yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor kegiatan rumah tangga deitandai dengan pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran.

Langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 225 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air “memenuhi”, “ringan” dan “berat” lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2021, sebanyak 16 sampel memiliki status mutu air memenuhi, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 134 sampel, 4 sampel tercemar sedang, dan 71 sampel tercemar berat. Dari keempat lokasi titik pengambilan sampel, 16 sampel air sungai yang memiliki status mutu air memenuhi terdapat di titik lokasi pengambilan sampel Sungai Code.

Status Mutu Air	**2020 (jumlah sampel)**	**%**	**2021 (jumlah sampel)**	**%**	**2022 (jumlah sampel)**	**%**
Memenuhi	10	7.09%	16	7.11%	0	0.00%
Ringan	84	59.57%	134	59.56%	87	53.05%
Sedang	12	8.51%	4	1.78%	60	36.59%
Berat	35	24.82%	71	31.56%	17	10.37%
Jumlah Sampel	**141**	**100.00%**	**225**	**100.00%**	**164**	**100.00%**
IKA	**39.79**		**38.44**		**38.54**	

Data Kualitas Air Sungai diketahui bahwa langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas

air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 164 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air “memenuhi”, “ringan”, dan “berat” lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan status mutu “sedang” lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2022, tidak ada sampel yang memiliki status mutu air memenuhi, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 87 sampel, 60 sampel tercemar sedang, dan 17 sampel tercemar berat.

B. Indeks Kualitas Udara

Nilai IKU diperoleh dari hasil pengujian terhadap 2 parameter kualitas udara, yaitu : SO2 dan NO2. Kedua parameter tersebut mewakili kriteria emisi yang digunakan, parameter SO2 mewakili emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar, sedangkan parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan pengambilan sampel sebanyak dua kali dalam 1 tahun dengan pemaparan 14 hari selama 24 jam. Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa hasil pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,04 poin menjadi 90,74 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 90,70. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak bagi aktifitas masyarakat perkotaan. Kenaikan ini tidak begitu signifikan karena adanya aturan pelonggaran PPKM masa pandemi Covid-19 sehingga masyarakat mulai beraktivitas kembali di luar rumah menggunakan kendaraan bermotor yang melintasi jalan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kenaikan IKU pada tahun 2021.

Adapun upaya yang dilakukan bertujuan untuk terus memperbanyak penghijauan di Kota Yogyakarta dan pemeliharaan perindang di sepanjang jalan. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup juga didukung dengan adanya koordinasi dengan OPD lainnya seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan untuk terus meningkatkan kualitas udara perkotaan.

Titik Pantau	**2021**		**Titik Pantau**	**2022**	
	SO_2	**NO_2**		**SO_2**	**NO_2**
Baku Mutu Batas Atas	**2**	**3**	**Baku Mutu Batas Atas**	**2**	**3**
Baku Mutu Batas Bawah	**50**	**50**	**Baku Mutu Batas Bawah**	**50**	**50**
Transportasi	5.88	14.05	Transportasi	3.01	20.59
Industri/Agro Industri	6.03	10.41	Industri/Agro Industri	3.49	10.27
Pemukiman	11.38	16.43	Pemukiman	7.64	19.82
Perkantoran/Komersial	3.57	10.01	Perkantoran/Komersial	3.1	10.97
Transportasi	2.57	13.79	Transportasi	4.31	12.35
Industri/Agro Industri	2.57	9.59	Industri/Agro Industri	4.86	9.75
Pemukiman	2.57	8.77	Pemukiman	2.47	8.35
Perkantoran/Komersial	4.4	10.1	Perkantoran/Komersial	5.3	10.19

IEU Parameter	0.2436	0.2911	IEU Parameter	0.2136	0.3197
Indeks Kualitas Udara (IKU)	**90.7**		**Indeks Kualitas Udara (IKU)**	**90.74**	

2. Sasaran Strategis Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat

Untuk mendukung sasaran strategis 2, terdapat 1 Indikator sasaran yang dilaksanakan, Pelaksanaan indikator sasaran untuk mendukung sasaran 2 Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

A. Persentase luasan RTH Publik dari minamal RTH Publik 20% luas kota yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 TW 4 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta**	40,60%	40.60%	40.64%	100.1%	40.60%	100.10%

Perhitungan luas RTH Publik tahun 2022 dilakukan dengan menambahkan luasan RTH Publik yang dibangun dan luasan hasil pengembangan jalur hijau pada data RTHP tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2022 seluas 32,5 km2 sehingga luasan minimal RTH Publik untuk Kota Yogyakarta adalah 6.500.000 m². Namun dengan melihat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, angka capaian di tahun 2022 sebesar 2.641.507 m2 masih cukup jauh dari luasan yang ditetapkan.

Capaian kinerja Sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2022 yaitu 100,1% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk “sangat baik”. Target indikator Persentase Luasan RTH Dari Minimal RTH Publik 20% Luas Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 40,60% dengan realisasi sebesar 40,64%, menunjukkan bahwa realisasi indikator ini pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut juga mendukung terhadap pencapaian target akhir Renstra sebesar 100,1%. Upaya peningkatan luasan RTH Publik ini menjadi prioritas dalam RPJMD maupun Renstra OPD 2017-2022. Namun untuk mencapai target akhir yang tertuang dalam RPJMD, tentu tidak terlepas dari kolaborasi dengan lintas OPD, dalam hal ini bersama dengan Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan/penyediaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan kosong yang berada di wilayah, yang dapat distatuskan fungsinya dan dimanfaatkan sebagai RTH Publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan DED dan pembangunan fisiknya.

3. Sasaran Strategis Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat

Untuk mendukung sasaran strategis 3, terdapat 2 Indikator sasaran yang dilaksanakan, Pelaksanaan indikator sasaran untuk mendukung sasaran 2 Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 sampai dengan TW IV (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengurangan sampah	23,5%	26%	27.95%	107.5%	26%	107.5%
2	Persentase pengangkutan sampah	101,20%	99.47%	97.41%	97.93%	99.47%	97.93%

Indikator kinerja Sasaran 3 persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi = jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengurangan sampah diperoleh dari penjumlahan:

- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Nitikan yaitu Kel. Sorosutan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R yaitu Kel. Pandeyan, diasumsikan bertambah setiaptahun.
- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Karangmiri (dioperasionalkan mulai2018) yaitu Kel. Giwangan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R Karangmiri yaitu Kel. Warungboto, diasumsikanbertambah secara bertahap.
- Jumlah nasabah Bank Sampah
- Jumlah penduduk yang terlayani pada Depo Sampah. Dengan jumlah Depo sebanyak 13 unit dari 73 fasilitas yang dimiliki, maka Depo dianggap melayani 73,659% penduduk Kota Yogyakarta.

Sedangkan Indikator kinerja Sasaran 3 Persentase Pengangkutan Sampah diperoleh dari formulasi: jumlah penduduk terlayani kegiatan pengangkutan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengangkutan sampah diperoleh dari rumus : jumlah sampah yang diangkut (liter/hari) dibagi jumlah timbulan sampah SNI Kota Sedang (liter/jiwa/hari). Asumsi timbulan sampah sesuai SNI Kota Sedang = 2,75 liter/jiwa/hari atau koefisien timbulan

sampah 0,87 kg/orang/hari. Jumlah sampah yang diangkut diperoleh dari rumus: jumlah kendaraan x jumlah ritase x kapasitas kendaraan. Jenis kendaraan pengangkutan sampah

yang digunakan: dumptruck DLH, dumptruck swasta, armroll truck, compactor truck pickup roda 4, dan sepeda motor roda 3.

Capaian Kinerja Program Tahun 2022

1. Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	37.78%	53.33%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	409.339.733	407.562.718	APBD -P

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:**

a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat mendukung indikator program Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi yang merupakan perbandingan jumlah parameter yang telah terakreditasi dengan jumlah parameter standart akreditasi dengan capaian 53.33% atau 24 parameter yang terakreditasi dari standart 45 parameter.

2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80.61%	76.18%
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	15.28%	14.37%
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	46.04%	56.19%

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	391.977.576	340.215.061	**APBD -P**

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	133.760.164	133.572.664	**APBD -P**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.343.957.090	1.321.043.882	**APBD -P**

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) **didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang mendukung dan berkontribusi terhadap Indikator Program Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan yang merupakan perbandingan Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dengan jumlah seluruh usaha di Kota Yogyakarta. Tingkat capaian kinerja sebesar 94,50% atau 5.050 usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari total sebanyak 6.629 usaha di kota. Untuk tahun 2022 jumlah dokumen lingkungan yang diverifikasi sebanyak 129 dokumen dari target 156 dokumen sehingga capaian realisasi sebesar 82,69%. Realisasi fisik tidak dapat tercapai karena jumlah permohonan dokumen lingkungan yang masuk lebih sedikit, karena perubahan kewenangan dokumen lingkungan akibat PP 22 tahun 2021, yang saat ini sebagian telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

b) **Sub Kegiatan** Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung Indikator Program Persentase perusahaan yang menaati pengelolaan lingkungan yang merupakan perbandingan antara jumlah jumlah perusahaan yang taat dengan jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan, dengan capaian 122,05% atau 649 jumlah perusahaan yang taat dari 1.155 jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan. Untuk tahun 2022 jumlah Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau sebanyak 28 usaha dari target 24 usaha, sehingga capaian realisasi nya 116,67%. Capaian tersebut didukung oleh penambahan jumlah personil pengawas lingkungan hidup, dan juga terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung/swapantau.

c) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH mendukung Indikator Program Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan perbandingan Jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dengan jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara. Tingkat capaian kinerja sebesar 94,06%. Jumlah izin PPLH yang diterbitkan yakni 23 sehingga jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH sebanyak 166 dari 1.155 usaha yang telah memiliki izin lingkungan.

3. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	100%	77.35 %
		Persentase kampung berwawasan lingkungan	100%	56.21 %

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	548 kelompok	575 kelompok	**1.736.791.588**	**1.686.989.965**
		Media informasi penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	5 jenis		
		Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan	40 sekolah	52 sekolah		

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakatdidukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan didukung oleh 2 (dua) indikator program yaitu Persentase sekolah berwawasan lingkungan, yang merupakan perbandingan jumlah sekolah berwawasan lingkungan dibagi jumlah sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dengan capaian kinerja sebesar 77.35%. atau total 239 sekolah berwawasan lingkungan dibagi dengan jumlah sekolah yang ada di kota yogyakarta sebanyak 309 sekolah. Seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2022 diawali dengan penjaringan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Proses seleksi dilakukan mulai tahap verifikasi administrasi hingga tahap verifikasi lapangan. Hasil yang didapatkan sebanyak 52 sekolah dinilai layak ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Indikator Program Persentase Kampung berwawasan Lingkungan yang merupakan perbandingan jumlah kampung berwawasan lingkungan (Proklim) dengan jumlah kampung sekota Yogyakarta dengan realisasi capaian 56.21% dimana Jumlah kampung Berwawasan Lingkungan (Proklim) bertambah 5 kampung dari tahun 2021 akumulatif kampung berwawasan lingkungan sebanyak 90 kampung, sehingga jumlah kampung BWL tahun 2022 ini sebanyak 95 dan Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berjumlah 169 kampung, jumlah tersebut tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 56,21% hal tersebut dikarenakan Masih adanya dampak pandemi Covid yang menyebabkan keterbasan masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk penambahan kampung proklim.

4. Program pengelolaan keaneka ragaman hayati (Kehati)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	43,22%	30,40%
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	73,81	78,28

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan sprayer desinfektan gendong	2 unit	2 unit	2.919.612.339	2.906.333.901
		RTH Publik yang terpelihara	49 lokasi	50 lokasi		
		Pengadaan DED RTHP	3 lokasi	3 lokasi		
		Pembuatan RTHP lingkungan permukiman	3 lokasi	3 lokasi		
		Penyempurnaan RTHP lingkungan permukiman	4 lokasi	4 lokasi		
		Pembersihan lahan calon RTHP	2300 m2	2,300 m2		
		Pengadaan gergaji mesin ukuran sedang	1 unit	1 unit		
		Pengadaan mini kompressor	1 unit	1 unit		
		Pengadaan pompa air	2 unit	2 unit		

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		portable 3 inchi				
		Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga	4 unit	4 unit		
		Pengadaan mesin potong rumput dorong	2 unit	2 unit		
		Pengadaan tandon air volume 500 liter	2 unit	2 unit		
2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pemeliharaan Rutin 65.121 m2 Taman Kota dan 20.174 Pohon Perindang Jalur Hijau	12 bulan	12 bulan	6.198.402.797	6.123.248.626
		Pengadaan Chainsaw STIHL 180	2 unit	2 unit		
		Pengadaan Pompa Air Engine 2"	2 unit	2 unit		
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah	22800	22,800		
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu	8220	8,220		
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak	7775	7,775		
		Pengadaan Truk Tangki Air Penyiraman Taman	2 unit	2 unit		
		Pengadaan Genset	1 buah	1 buah		
		Pengadaan Mesin Las Listrik	1 unit	1 unit		
		Pengadaan Mesin Gerinda	1 unit	1 unit		
		Pengadaan Mesin Bor	1 unit	1 unit		

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) **didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung Indikator Program Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik, yang merupakan perbandingan Luas RTH Publik yang dikelola dinas dengan luas RTH Publik sekota. Tingkat capaian sebesar 70,33% dengan RTH Publik yang dikelola dinas seluas 802.985 m^2 dari 2,641,507 m^2 total luas RTH Publik di Kota Yogyakarta. Target ini belum bisa tercapai di mana tidak semua RTH Publik pengelolaannya berada di Dinas

Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan adanya refokusing anggaran utuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Di samping itu Kegiatan Pengelolaan RTHP juga mendukung capaian indikator program untuk Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTHP, yang merupakan survey kepada masyarakat pengguna dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan RTHP Permukiman yang mempunyai fungsi ekologi dan sosial.

b) **Sub Kegiatan** Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya mendukung Indikator Program Persentase RTH Publik yang dikelola dan Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik. Penambahan luasan RTH Publik yang dikelola dinas selain berasal dari pembangunan RTHP Permukiman, juga berasal dari penanaman pohon perindang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara untuk Tingkat kepuasan layanan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran dan kegiatan pertamanan dan perindang jalan selanjutnya.

5. Program pengelolaan persampahan

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	26%	21.65%
		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	76.11	78.33%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola	2 unit	2 unit	12.111.306.144	11.792.510.774
		Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	90 penggal	90 penggal		
		Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98.52%	84.88%		
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan	100%	102.18%	1.156.340.742	1.153.288.347
		Dokumen Hasil Perhitungan Tarif Retribusi	1 dokumen	1 dokumen		
3	Koordinasi dan	Pengadaan	16 unit	16 unit	25.087.776.0	24.873.777.8

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kendaraan Beroda 3 (Tiga) DAK			00	00
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2)	1 paket	1 paket		
		Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta	1 paket	1 paket		
		Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta	1 paket	1 paket		
		Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman)	4 lokasi	4 lokasi		
		Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri)	2 lokasi	2 lokasi		
		Land clearing rencana Pembangunan TPST Nitikan 2	1 lokasi	1 lokasi		
		Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder)	3 unit	3 unit		
		Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis)	4 unit	4 unit		
		Pengadaan	40 unit	40 unit		

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		gerobak Sampah				
		Pengadaan bak container	2 unit	2 unit		
		Pengadaan bin Sampah compactor	44 unit	44 unit		
		Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7m³	5 unit	8 unit		
		Pengadaan Dumptruck	7 unit	5 unit		

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Persampahan **didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:**

a) **Sub Kegiatan** Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota mendukung Indikator Program Persentase sampah yang dikelola secara 3R, yang merupakan perbandingan jumlah sampah yang dikelola secara 3R dengan jumlah timbulan sampah. Dengan capaian kinerja 83.27%. Sampah yang dikelola secara 3R sebanyak 65,18 ton/hari sedangkan untuk timbulan sampah berjumlah 301,06 ton/hari. Capaian tersebut belum maksimal dikarenakan belum terbentuknya budaya pemilahan sampah sejak dari sumber sampah, terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang adapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah. Tindak lanjut yang akan kami laksanakan untuk mendukung tercapainya target tersebut seperti melakukan sosialiasi pengelolaan sampah baik di sektor permukiman maupun non permukiman, dan menyediakan tempat sampah terpilah pada saat terselenggaranya kegiatan massal/event.

b) **Sub Kegiatan** Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Target Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp3.294.538.000,-dengan realisasi pendapatan Rp3.366.287.500,-sehingga capaiannya sebesar 102,18% SIM Retribusi Pelayanan Kebersihan menjadi inovasi untuk bisa mengoptimalkan pendapatan pada komponen ini. Masyarakat bisa mengakses dimanapun mengenai jumlah pembayaran maupun tunggakan pembayaran apabila ada. Ke depan dengan SIM Retribusi ini diharapkan masyarakat bisa melakukan pembayaran secara non tunai.

c) **Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, mulai dari moda angkutan sampah, perbaikan TPS/depo/container maupun upaya peningkatan ke alat-

alat pengelolaan sampah modern. Pada tahun 2022 ini Dinas Lingkungan Hidup mempunyai indikator output kegiatan seperti Pengadaan Kendaraan Beroda 3 (Tiga) (DAK, APBD), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2), Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta, Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Program Kegiatan, Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta, Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman), Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri), Land clearing rencana Pembangunan TPST Nitikan 2, Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder), Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis), Pengadaan gerobak Sampah, Pengadaan bak container, Pengadaan bin Sampah compactor, Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7m^3, Pengadaan Truk Kompactor ukuran 3,5 m^3, dan Pengadaan Dumptruck dengan realisasi 100%.

REALISASI KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA
2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	51.2	38.54	75.27%	Rp4,015,826,151	Rp3,889,384,290	96.85%
		Indeks Kualitas Udara.	87.4	90.74	103.83%			
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	40.6	40.64	100.1%	Rp9,118,015,136	Rp9,029,582,527	99.03%
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	26.00	27.95	107.50%	Rp38,355,422,886	Rp37,819,576,921	98.60%
		Persentase pengangkutan sampah	99.47	97.41	97.93%			
	Belanja gaji dan tunjangan ASN					Rp21,628,786,900	Rp20,291,247,478	93.82%
	Belanja operasional utama					Rp51,489,264,173	Rp50,738,543,738	98.54%
	Belanja operasional pendukung					Rp4,708,420,139	Rp4,615,813,955	98.03%
TOTAL BELANJA						Rp77,826,471,212	Rp75,645,605,171	97.20%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTADINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2022

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

1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	51.20
		Indeks Kualitas Udara	87.40
2	Luasan RTH Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	40.60 %
3	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengurangan sampah.	26.00 %
		Persentase pengangkutan sampah.	99.47 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**			**0,00**		**0,00**		**3.660.703.339,00**	**A**	**3.660.703.339,00**	**A**	**4.615.019.333,00**	**0,00%**	**126,07%**					**SEKRETARIAT**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.521.000,00	100,00%	4.521.000,00	100,00%	4.285.750,00	100,00%	94,80%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.866.000,00	100,00%	2.866.000,00	100,00%	2.692.500,00	100,00%	93,95%						
			Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		31.765.550,00	100,00%	31.765.550,00	100,00%	31.348.000,00	100,00%	98,69%						
			Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD, dan Dokumen Evaluasi Program		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Lakip, IKK, LPPD, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, SKM		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	19.600,00	100,00%	98,00%							
			Dokumen SPJ yang terverifikasi		0 dokumen		0 dokumen		1.200 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	19.800,00	100,00%	99,00%							
			Laporan Akuntansi dan pelaporan keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		2.610.000,00	100,00%	2.610.000,00	100,00%	2.364.000,00	100,00%	90,57%							
			Laporan keuangan akhir tahun		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%							
			Bahan tanggapan pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	19.200,00	100,00%	96,00%							
			Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	9.800,00	100,00%	98,00%							
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
		11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Upt Bengkel				0,00		0,00		2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	100,00%							
			Pakaian Kerja		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		6.875.500,00	100,00%	6.875.500,00	100,00%	6.875.500,00	100,00%	100,00%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		705.410.151,00	100,00%	705.410.151,00	100,00%	698.280.351,00	100,00%	98,99%							
			Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Alat Tulis Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Bahan/Material		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Bahan Pakai Habis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Vertical Blind		0 meter		0 meter		683 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Computer PC		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			CCTV		0 paket		0 paket		8 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kursi Kerja		0 buah		0 buah		100 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Meja 1/2 Biro		0 buah		0 buah		52 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Monitor		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perlengkapan Drone Kamera Pantau Udara		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Printer All in One		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			UPS		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								

		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel				0,00		0,00		65.714.950,00	100,01%	65.714.950,00	100,01%	65.330.350,00	100,00%	99,41%							
			Amplas Besi		0 lembar		0 lembar		56 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Bahan Bakar		0 liter		0 liter		96 liter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Besi Baja Kanal		0 kg		0 kg		310 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Besi Plat		0 kg		0 kg		1.523 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Besi Siku		0 kg		0 kg		88 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Besi tulangan		0 kg		0 kg		53 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Cat Besi		0 kg		0 kg		58 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Elektroda Las / kawat las		0 kg		0 kg		116 kg		100,00%		100,00%		100,00%								
			Isi Tabung Gas CO2		0 tabung		0 tabung		14 tabung		100,00%		100,00%		100,00%								
			Isi Tabung Gas LPG 12 Kg		0 tabung		0 tabung		6 tabung		100,00%		100,00%		100,00%								
			Isi Tabung Gas oksigen las		0 tabung		0 tabung		28 tabung		100,00%		100,00%		100,00%								
			Mata gergaji		0 buah		0 buah		9 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Mata gerinda		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Regulator las		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Thinner		0 liter		0 liter		66 liter		100,00%		100,00%		100,00%								
		15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		6.705.000,00	100,00%	6.705.000,00	100,00%	6.698.000,00	100,00%	99,90%							
			Belanja Cetak		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fotocopy surat - surat / dokumen lainnya		0 lembar		0 lembar		12.825 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	1.080.000,00	100,00%	100,00%							
			Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		55.000.000,00	100,00%	55.000.000,00	100,00%	52.080.998,00	100,00%	94,69%							
			Perjalanan dinas luar daerah di Jawa		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Makan Minum Rapat/ jamuan snack		0 os		0 os		1.000 os		100,00%		100,00%		100,00%								
		18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel				0,00		0,00		15.705.000,00	100,00%	15.705.000,00	100,00%	10.646.000,00	100,00%	67,79%							
			Makan minum rapat		0 os		0 os		132 os		100,00%		100,00%		100,00%								
			Makan extra fooding		0 oh		0 oh		1.613 oh		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.350.000,00	100,00%	2.350.000,00	100,00%	2.350.000,00	100,00%	100,00%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		210 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		20 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		98.540.000,00	100,00%	98.540.000,00	100,00%	98.274.672,00	100,00%	99,73%							
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran rekening air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran retribusi kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.086.359.816,00	100,00%	1.086.359.816,00	100,00%	1.079.294.573,00	100,00%	99,35%							
			Jasa Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pajak PBB		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tenaga Bantu		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel				0,00		0,00		262.612.872,00	100,00%	262.612.872,00	100,00%	262.000.000,00	100,00%	99,77%							
			Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					

		23 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel				0,00		0,00		2.098.504.300,00	100,00%	2.098.504.300,00	100,00%	2.030.614.489,00	100,00%	96,76%							
			Perawatan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		51 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Kendaraan Roda 6		0 unit		0 unit		46 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Road Sweeper		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Compactor		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		51 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 6		0 unit		0 unit		53 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa KIR Kendaraan		0 unit		0 unit		65 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		48.400.000,00	100,00%	48.400.000,00	100,00%	47.851.750,00	100,00%	98,87%							
			Service AC		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Service Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sevice Lift		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Service Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Service PC/Laptop		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		210.000.000,00	100,00%	210.000.000,00	100,00%	209.554.000,00	100,00%	99,79%							
			Gedung A dan B Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**96,96%**							
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.**	**jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi**	**37,00 %**	**0,00**	**37,00 %**	**0,00**	**37,00 %**	**410.234.348,00**	**37,78% %**	**410.234.348,00**	**48.89% %**	**407.562.718,00**	**132,14%**	**99,35%**					**Bidang PPLH**	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																				
		1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan				0,00		0,00		409.339.733,00	99,99%	409.339.733,00	99,99%	407.562.718,00	100,00%	99,57%							
			Layanan pengujian parameter kualitas air		0 parameter		0 parameter		28 parameter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Layanan pengujian parameter kualitas air		0 parameter		0 parameter		28 parameter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Layanan pengujian parameter kualitas udara		0 parameter		0 parameter		11 parameter		100,00%		100,00%		100,00%								
Layanan pengujian parameter kualitas udara		0 parameter		0 parameter		11 parameter		100,00%		100,00%													

Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi		0 %		0 %		33 %		100,00%		100,00%		100,00%											
Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi		0 %		0 %		33 %		100,00%		100,00%		100,00%											
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,57%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Luasan RTH Publik meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**	**73,81 %**	**0,00**	**76,85 %**	**0,00**	**73,81 %**	**5.678.994.239,00**	**73.81% %**	**5.678.994.239,00**	**78.28 %**	**9.029.582.527,00**	**106,06%**	**159,00%**					**Bidang RTHP**	
				Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	**Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik**	**43,00 %**	**0,00**	**30,33 %**	**0,00**	**43,00 %**	**0,00**	**43,22%**	**0,00**	**30,40%**	**0,00**	**70,34%**	**0,00%**					**DLH**	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																					
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					0,00		0,00		2.919.612.339,00	99,97%	2.919.612.339,00	99,97%	2.906.333.901,00	100,00%	99,55%						
				RTH Publik yang terpelihara		0 lokasi		0 lokasi		49 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				RTH Publik yang terpelihara		0 lokasi		0 lokasi		49 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan sprayer desinfektan gendong		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan sprayer desinfektan gendong		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembersihan lahan calon RTHP		0 m2		0 m2		2.300 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembersihan lahan calon RTHP		0 m2		0 m2		2.300 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan RTHP lingkungan permukiman		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan RTHP lingkungan permukiman		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan DED RTHP		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan DED RTHP		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan gergaji mesin ukuran sedang		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan gergaji mesin ukuran sedang		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%											
Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%											
Pengadaan mesin potong rumput dorong		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%											
Pengadaan mesin potong rumput dorong		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%											

Pengadaan mini kompressor		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan mini kompressor		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan pompa air portable 3 inchi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan pompa air portable 3 inchi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan tandon air volume 500 liter		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan tandon air volume 500 liter		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Penyempurnaan RTHP lingkungan permukiman		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%													
Penyempurnaan RTHP lingkungan permukiman		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%													
		2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					0,00		0,00		6.198.402.797,00	100,00%	6.198.402.797,00	100,00%	6.123.248.626,00	100,00%	98,79%								
				Pemeliharaan Rutin 65.121 m2 Taman Kota dan 20.174 Pohon Perindang Jalur Hijau		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemeliharaan Rutin 65.121 m2 Taman Kota dan 20.174 Pohon Perindang Jalur Hijau		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Chainsaw STIHL 180		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Chainsaw STIHL 180		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Pompa Air Engine 2		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Pompa Air Engine 2		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah		0 rumpun		0 rumpun		22.800 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah		0 rumpun		0 rumpun		22.800 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu		0 batang		0 batang		8.220 batang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu		0 batang		0 batang		8.220 batang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak		0 rumpun		0 rumpun		7.775 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak		0 rumpun		0 rumpun		7.775 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan Genset		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan Genset		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan Mesin Bor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%													
Pengadaan Mesin Bor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%													

Pengadaan Mesin Gerinda		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Mesin Gerinda		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Mesin Las Listrik		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Mesin Las Listrik		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Tangki Penyiraman Taman		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Tangki Penyiraman Taman		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,17%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Kualitas lingkungan hidup meningkat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.791.160.120,00**		**1.791.160.120,00**		**1.794.831.607,00**	**0,00%**	**100,20%**							
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				0,00		0,00		391.977.576,00	100,00%	391.977.576,00	100,00%	340.215.061,00	100,00%	86,79%							
			Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan		0 dokumen		0 dokumen		156 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan		0 dokumen		0 dokumen		156 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
		2 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan HidupIzin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		133.760.164,00	100,00%	133.760.164,00	100,00%	133.572.664,00	100,00%	99,86%							
			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Eksekutif Summary Informasi Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Eksekutif Summary Informasi Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau		0 usaha		0 usaha		24 usaha		100,00%		100,00%		100,00%												

Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau		0 usaha		0 usaha		24 usaha		100,00%		100,00%		100,00%												
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH					0,00		0,00		1.343.957.090,00	100,00%	1.343.957.090,00	100,00%	1.321.043.882,00	100,00%	98,30%							
			Fasilitas konservasi air tanah yang dipelihara		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi			100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitas konservasi air tanah yang dipelihara		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi			100,00%		100,00%		100,00%								
			Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan		0 izin		0 izin		15 izin			100,00%		100,00%		100,00%								
Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan		0 izin		0 izin		15 izin		100,00%		100,00%		100,00%												
Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina		0 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%												
Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina		0 usaha/kegiatan		0 usaha/kegiatan		20 usaha/kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**94,98%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Kualitas lingkungan hidup meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585.771.588,00**		**585.771.588,00**		**1.686.989.965,00**	**0,00%**	**287,99%**							
		Penyelenggaraan PendidikanPelatihandan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					0,00		0,00		1.736.791.588,00	100,00%	1.736.791.588,00	100,00%	1.686.989.965,00	100,00%	97,13%							
			Kelompok masyarakat yang mengelola sampah		0 kelompok		0 kelompok		548 kelompok			100,00%		100,00%		100,00%								
			Kelompok masyarakat yang mengelola sampah		0 kelompok		0 kelompok		548 kelompok			100,00%		100,00%		100,00%								
			Media Informasi Penyuluhan lingkungan hidup		0 jenis		0 jenis		3 jenis			100,00%		100,00%		100,00%								
Media Informasi Penyuluhan lingkungan hidup		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%												
Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan		0 sekolah		0 sekolah		40 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%												
Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan		0 sekolah		0 sekolah		40 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,13%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola secara 3R**	**Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah x 100%**	**26,00 %**	**0,00**	**13,54 %**	**0,00**	**26,00 %**	**15.652.286.548,00**	**26.00% %**	**15.652.286.548,00**	**12.90% %**	**37.819.576.921,00**	**49,62%**	**241,62%**					**Bidang Pengelolaan Persampahan**	
			Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	**Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)**	**76,11**	**0,00**	**77,94**	**0,00**	**76,11**	**0,00**	**76,11%**	**0,00**	**78,33%**	**0,00**	**102,92%**	**0,00%**					**Bidang Pengelolaan Persampahan**	
		Pengelolaan Sampah																				
		1 Penanganan Sampah dengan melakukan PemilahanPengumpulanPengangkutanPengolahandan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0,00		0,00		12.111.306.144,00	100,00%	12.111.306.144,00	100,00%	11.792.510.774,00	100,00%	97,37%						
			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA		0 %		0 %		99 %		100,00%		100,00%		100,00%							
			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA		0 %		0 %		99 %		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari		0 penggal		0 penggal		90 penggal		100,00%		100,00%		100,00%							
Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari		0 penggal	0 penggal		90 penggal		100,00%		100,00%		100,00%											
Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan		0 lokasi	0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%											
Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan		0 lokasi	0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%											
		2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		1.156.340.742,00	100,00%	1.156.340.742,00	100,00%	1.153.288.347,00	100,00%	99,74%						
			Operasional pemungutan retribusi kebersihan		0 %		0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%							
Operasional pemungutan retribusi kebersihan		0 %	0 %		100 %		100,00%		100,00%		100,00%											

		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		25.087.776.000,00	100,03%	25.087.776.000,00	100,03%	24.873.777.800,00	100,00%	99,15%						
			Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) DAK		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) DAK		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Land Clearing Rencana Pembangunan TPST Nitikan 2		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Land Clearing Rencana Pembangunan TPST Nitikan 2		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan bak container		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pengadaan bak container		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan bin sampah compactor		0 unit		0 unit		44 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan bin sampah compactor		0 unit		0 unit		44 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder)		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder)		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Pengadaan Dumptruck		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Dumptruck		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan gerobak sampah		0 unit		0 unit		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan gerobak sampah		0 unit		0 unit		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Kendaraan Beroda 3 (Tiga)		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Kendaraan Beroda 3 (Tiga)		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis)		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis)		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Kompactor ukuran 3,5 m3		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Kompactor ukuran 3,5 m3		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7 m3		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7 m3		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman)		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%												

Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman)		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,75%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Total anggaran dari seluruh program										**27.779.150.182,00**		**27.779.150.182,00**		**55.353.563.071,00**										

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**100,00%**	**199,26%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Meningkatnya kunjungan Keberadaan Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan (LARON SARUNGAN) di TPS3R Nitikan menjadi zona edukasi pengelolaan sampah 2. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan pemilahan sampah sejak dari sumber sampah 3. seluruh wilayah di Kota Yogyakarta mendapatkan layanan kebersihan, seperti pengangkutan sampah 4. Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan 5. Warga antusias terhadap pemanfaatan RTHP. 6. Prosedur pengajuan dokumen lingkungan sudah mengacu ke PP 22 tahun 2021, sehingga proses di internal DLH sudah sesuai. 7. Dengan adanya Permen LHK NO. 6 Tahun 2021 tentang persyaratan Pengelolaan limbah B3, dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan 8. Terdapat aplikasi SILALING yang mempermudah pemantauan secara tidak langsung / swapantau
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. belum terbentuknya budaya pemilahan sampah sejak dari sumber sampah 2. terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang adapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah 3. Adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 2. Penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dengan adanya pandemi covid-19 R 4. Masih ditemukan beberapa perusakan terhadap RTHP, yang dimungkinkan karena pemanfaatan RTHP secara kurang tepat. 5. untuk proses dokumen UKL-UPL setelah selesai rapat pemeriksaan draft dokumen, pemrakarsa sering terlambat dalam proses revisi, sehingga proses penerbitan PKPLH belum dapat dilanjutkan. 6. Banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum mengetahui syarat dan peraturan yang baru. - untuk saat ini pelaku usaha masih keberatan untuk membuat TPS LB3 terkait biaya, 7. Belum semua usaha/kegiatan melaksanakan pelaporan swapantau
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. melakukan sosialiasi pengelolaan sampah baik di sektor permukiman maupun non permukiman 2. Menyediakan tempat sampah terpilah pada saat terselenggaranya kegiatan massal/event 3. Evaluasi kinerja bank sampah secara daring masing-masing kelurahan 4. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan cara yang benar 5. Mendorong operasional bank sampah memenuhi protokol covid-19 6. Melakukan edukasi kepada warga terkait pemanfaatan RTHP yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan mengajak kepada warga untuk menggunakan RTHP dengan sebaik-baiknya, juga mengajak warga sekitar untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan RTHP skala ringan dan kemudian DLH yang akan melakukan pemeliharaan skala berat. 7. Telah mengajukan perwal terkait prosedur dokumen lingkungan, saat ini sudah berproses di Kemendagri 8. Mengadakan sosialisasi terkait aturan terbaru tersebut diatas. 9. Meningkatkan pelayanan dalam penyusunan rincian teknis. 10. Optimalisasi dan perbaikan aplikasi SILALING 11. Memberikan informasi dan layanan konsultasi terkait pelaporan swapantau kepada pelaku usaha/kegiatan

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala DLH

Drs. Sugeng Darmanto

NIP. 196501221992031005

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra DLH, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dengan adanya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Pada Tahun 2021, dalam rangka penerapan SPM di Kota Yogyakarta telah diundangkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SPM di Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran DLH tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51.20	38.54	75.27%
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	87.40	90.74	103.83%
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	40.60%	40.64%	100.10%
3.	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase pengurangan sampah	%	26.00%	27.95%	107.50%
		Persentase pengangkutan sampah	%	99.47%	97.41%	97.93%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

1. Sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih memiliki kebiasaan untuk membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai. Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.
2. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara dan air perkotaan. Di sisi lain, keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km² menjadi sangat sulit untuk prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah atau seluas 6,5 km². Upaya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimalkan area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatus fungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

3. Dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku 3R. Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota. Hal tersebut menyebabkan pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan dan melakukan pendampingan terhadap 575 kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.
4. Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai dan adanya penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DLH Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. **Kekuatan :**
   - Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
   - Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian visi dan misi kepala Daerah.
   - Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.
   - Budaya kearifan lokal.
   - Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. **Kelemahan :**
   - Kurang sinkronnya peraturan perundangan.
   - Lemahnya penegakan hukum.

- Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan.
- Anggaran yang tersedia kurang memadai.
- Kurang berani berinovasi.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan.

3. **Peluang :**
   - Adanya undang-undang Keistimewaan.
   - Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
   - Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
   - Pendanaan dari CSR dan sumber lain.
   - Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.
   - Kemajuan teknologi.
4. **Tantangan :**
   - Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.
   - Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi.
   - Sumber Daya Alam terbatas.
   - Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.
   - Pertumbuhan investasi tinggi.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Catatan Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi Kota Yogyakarta dimasa datang, mempertimbangkan isu – isu dan dinamika nasional dan regional. Adapun berbagai isu – isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol adalah:

1. **Pengurangan Sampah Belum Optimal**

Dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, masyarakat masih belum berperilaku 3R. Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota. Hal tersebut menyebabkan pengurangan sampah belum berjalan maksimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan

pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan termasuk di dalamnya sosialisasi Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) dan melakukan pendampingan terhadap 575 kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R). Selain itu, melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Bank Sampah, dan melakukan optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan dengan adanya inovasi LARON SARUNGAN (Laboratorium Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.

Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai dan adanya penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

2. **Pencemaran Air**

Sebagian masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih memiliki kebiasaan untuk membuang limbah domestiknya ke dalam sungai dan memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, BOD, COD, dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai yang dapat dilakukan dengan Kerja Bakti rutin untuk membersihkan sungai. Selain itu, menerapkan sanksi sesuai perundangan yang berlaku terhadap pelanggar pengelolaan lingkungan dan dilaksanakan dengan adanya koordinasi bersama instansi terkait seperti Satpol PP. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.

3. **Keterbatasan Lahan untuk Ruang terbuka Hijau**

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat

berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara dan air perkotaan. Di sisi lain, keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km² menjadi sangat sulit untuk prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah atau seluas 6,5 km². Upaya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat digunakan untuk menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota yang berada di wilayah permukiman serta meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menindaklanjuti pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatusfungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Yogyakarta

NamaSKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

	Rancangan Awal Pembahasan Renja 2024				Hasil Analisis Kebutuhan 2024					Catatan Penting	
No	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif(Rp.)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana(Rp.)**	
-1	**-2**	**-3**	**-4**	**-5**	**-6**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**	**-11**	**-12**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Yk	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	**A**	Rp25.745.201.380	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Yk	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A	Rp25.745.201.380	APBD
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	Kota Yk	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**50%**	Rp491.495.000	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	Kota Yk	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**50 %**	Rp491.495.000	APBD
								Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**66.67%**		

3	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Kota Yk	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	**100 %**	Rp2.546.312.550	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Kota Yk	Persentase kebersihan sungai yg terpelihara	**100 %**	Rp2.546.312.550	APBD
								Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	**72.16 %**		
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Kota Yk	Persentase Ruang Terbuka Hijau	**23,551 %**	Rp9.882.649.610	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Kota Yk	Persentase Ruang Terbuka Hijau	**23,343 %**	Rp9.882.649.610	APBD
5	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Kota Yk	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau	**12,00 %**	Rp440.984.500	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Kota Yk	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	**12,00 %**	Rp440.984.500	APBD
			Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	**81,21 %**				Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	**81,21 %**		

			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**17,43 %**				Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**17,43 %**		
6	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Kota Yk	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	**10,50 %**	Rp1.436.832.000	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	Kota Yk	Persentase Kampung ProKlim	**62.13%**	Rp1.436.832.000	APBD
								Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	**40.65%**		
								Persentase Bank sampah yang aktif	**60.00%**		
7	**Program Pengelolaan Persampahan**	Kota Yk	Persentase sampah yang terkurangi	**16,20 %**	Rp18.797.163.975	**Program Pengelolaan Persampahan**	Kota Yk	Persentase sampah yang terkurangi	**16,20 %**	Rp18.797.163.975	APBD
			Persentase sampah yang tertangani	**83,40 %**				Persentase sampah yang tertangani	**83,40 %**		
Total Pagu Indikatif DLH				Rp59.340.639.015					Rp59.340.639.015		

2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun DLH juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hasil pencermatan usulan musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran di DLH disajikan dalam tabel Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Kelurahan	Usulan Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Wirobrajan	Pembangunan fisik	Penataan RTHP danbalai RW 06 yang berlokasi di bekas makam Jopraban dengan luas 1099 m2. Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP Kota
		Pembangunan fisik	Penataan RTHP bagi warga yang berlokasi di RW 12 dengan volume 1 unit. Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP Kota
		Pembangunan fisik (Sheet OPD)	RTHP di RW 12 agar lingkungan lebih sehat dengan volume 15 unit. Kegiatan ini bekerjasama dengan PUPKP
2.	Pringgokusuman	Pengadaan/penyempurnaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTHP)	Pemeliharaan perbaikan RTHP di RW 25 kampung Notoyudan karena sudah banyak fasilitas yang rusak dengan volume 1 unit dengan pembiayaan 30.000.000
		Pembentukan bank sampah baru	Pengadaan Bank Sampah Unit (BSU) dengan harapan warga bias memilah dan mengolah sampah dirumah dengan volume 1 paket dan pembiayaan 1.500.000
3.	Brontokusuman	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pemanfaatan tanah Negara yang belum tergarap mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan akan dibangun menjadi taman bermain anak untuk semua warga yang berlokasi di RT 64 Karanganyar dengan luas 443m2 serta pembiayaan sebesar 332.250.000
4.	Kotabaru	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	Pembangunan lapangan untuk olahraga bagi warga yang berlokasi di RT 01/RW 01 selatan romomangun dengan luas 63m2 dan biaya sebesar 25.000.000
		Pengadaan /penyempurnaan sarana dan prasarana RTHP	Pengadaan fasilitas bangunan terbuka untuk balai RW untuk menciptakan kenyamanan ketika bersosialisasi dengan warga. Titik lokasi di RT 01/RW 01 dengan luas 16m2 dan anggaran pembiayaan 15.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Presiden RI telah menentukan kebijakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

‘‘Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur’’

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) dengan visi pembangunan Tahun 2020-2024, yaitu *“Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berkedaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”* Berdasarkan visi msi yang telah ditetapkan, maka dapat dijabarkan tujuan yang akan dicapai secara umum KLHK Kementerian LH-K tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, berdasarkan tujuan yang akan dicapai secara umum selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkedaulatan.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing.

Table 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan Yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 Poin
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	17,54 %
	Penurunan Laju Deforestasi	0,31 Juta ha/thn
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70 Poin
	Luas Lahan Dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	230.000 Ribu ha
	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*)	18,2 Juta ha
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tmpung Lingkungan	Kontribusi sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp 115 Triliun
	Niali Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*	Rp 16 Triliun
	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp 5,5 Triliun
Terjaganya Keberdaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	3 Juta ha
	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	600 Ribu ha
	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	500.000 Ribu ha
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,5
	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	3,220
	Indeks Sistem Pemerintahan	3,70

serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE)	
	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	100
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	80
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	85
	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	4 (WTP)
	Level Maturitas SPIP KLHK	4

Sebagaimana tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berperan memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 -2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu:

a) Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
b) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan
c) Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DLH Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan, dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup", dengan indikator sasaran "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Presentase Pengelolaan Persampahan, dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh

Inspektorat". Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DLH Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Table 2.2 Target, Sasaran, dan Indikator Kinerja DLH Tahun 2024 sesuai Renstra 2023 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,19 %
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99,60 %
3.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	75,95

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DLH Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri 7 (tujuh) rumusan program, 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 59.571.104.323,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh

puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh tiga). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Table 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DLH 2024

No	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik

					asi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga

					n Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

					Lainnya 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50%	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
		Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	66,67%	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	72,16%	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media

					Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Persentase kebersihan sungai yg terpelihara	100%	2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,343%	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	12% 81,21%	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	17,43%		Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kampung ProKlim Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Persentase Bank sampah yang aktif	62,13% 40,65% 60%	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	16,20% 83,40%	1. Pengelolaan Sampah	1. Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pedauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 3. Penanganan Sampah dengan

					Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2024 disajikan dalam table sebagai berikut:

Table 4.1 Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan 2024

No.	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp25.745.201.380**	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.709.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp20.747.914.150	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp427.122.230	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.604.952.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.921.504.000	
2.	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Rp491.495.000**	APBD
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp361.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp130.495.000	
3.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Rp2.546.312.550**	APBD
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp666.935.050	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Rp1.879.377.500	

	Lingkungan Hidup Kabupaten Kota		
4.	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Rp 9.652.233.839** Rp 9.652.233.839	APBD
5.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp440.984.500** Rp440.984.500	APBD
6.	**Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat** - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rp1.436.832.000** Rp1.436.832.000	APBD
7.	**Program Pengelolaan Persampahan** - Pengelolaan Sampah	**Rp18.797.163.975** Rp18.797.163.975	APBD
TOTAL KEBUTUHAN DANA DLH 2024		**Rp59.340.639.015**	APBD

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagai rencana tahunan yang mengambarkan secara detail terkait sasaran dan strategi pencapaian perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja beserta pagu indikatifnya pada akhirnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pengelolaan kegiatan serta anggaran pemerintahan dan satu tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi OPD.

Penyusunan Renja DLH Kota Yogyakarta tahun 2024 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (pegawai, peran aktif masyarakat dan stakeholder) sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024 menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan DLH Kota Yogtakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran rencana kerja DLH Kota Yogyakarta sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator pada renja DLH Kota Yogyakarta untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Renja disusun berpedoman dengan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2024 untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
3. Renja DLH Kota Yogyakarta tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) program dan kegiatan DLH Kota Yogyakarta yang berisi indiKator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja, rincian anggaran dan jumlah anggaran. RKA tersebut digunakan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai acuan pelaksanaa program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan DLH Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024.

Tersusunnya renja DLH Kota Yogyakarta tahun 2024 diharapkan menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan.

Yogyakarta, 28 Maret 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta

Drs. Sugeng Darmanto

NIP. 19650122199203100005

PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I-2
DAFTAR ISI I-3
DAFTAR TABEL I-4
BAB I PENDAHULUAN I-5
1.1 Latar Belakang I-5
1.2 Landasan Hukum I-6
1.3 Maksud dan Tujuan I-7
1. Maksud I-7
2. Tujuan I-7
1.4 Sistematika Penulisan I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta II-29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta II-30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta III-3
3.3 Program dan Kegiatan III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II-17

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II-30

Tabel 2.4. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024..... II-35

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III-3

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta..... III-4

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.....IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

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

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1. Latar Belakang

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

2. Landasan Umum

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

3. Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024.

4. Sistematika Penulisan

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

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

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

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

   Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 9.619.271.467 (sembilan milyar enam ratus sembilanbelas juta dua ratus tujuh puluh atu ribu empat ratu enam puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.743.512.306 (delapan milyar tujuh ratu empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus enam rupiah) atau sebesar 90,90 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Target program pada tahun 2022 adalah 99,80 persen, realisasi program sebesar 99,84 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,05 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.191.762.128,00 dengan realisasi sebesar Rp1.165.986.596,00 atau sebesar 97,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat,
2) adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

3) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,
4) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
5) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan;
6) Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
7) Gangguan jaringan listrik,
8) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.191.762.128,00 dengan realisasi sebesar Rp1.165.986.596,00 atau terserap 97,84 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56.048.856,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.610.322,00 atau terserap 97,43 persen.

   b. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.036.808.022,00 dengan realisasi sebesar Rp1.013.131.024,00 atau terserap 97,72 persen.

   c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 3)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp98.905.250,00 dengan realisasi sebesar Rp98.245.250,00 atau terserap 99,33 persen.

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan SIpil. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp547.111.450,00 dengan realisasi sebesar Rp538.407.084,00 atau sebesar 98,41 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Dukungan pimpinan;
2) Komitmen yang tinggi dari aparat pelaksana;
3) Koordinasi yang baik dengan stakeholder,

4) adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil,
5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,
2) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
3) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan;
4) Gangguan jaringan listrik,
5) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan 1)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp402.836.450,00 dengan realisasi sebesar Rp364.680.144,00 atau terserap 90,53 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   a. PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.586.705,00 dengan realisasi sebesar Rp 97.576.522,00 atau terserap 99,99 persen.
   d. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 2)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 262.124.745,00 dengan realisasi sebesar Rp 254.430.562,00 atau terserap 97,06 persen.
   e. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-ElFormulirdan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan (Sub Kegiatan 3)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp43.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.125.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Kegiatan 2)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp144.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp143.275.000,00 atau terserap 99,31 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp144.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp143.275.000,00 atau terserap 99,31persen.

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfataan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator ini dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan SIpil. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp797.185.320,00 dengan realisasi sebesar Rp773.956.670,00 atau sebesar 97,09 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1) Kualita SDM yang memadai dan komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat,
2) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakaat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyajarta
2) Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon,
3) Memerlukan waktu yang tdk cepat dalam pengajuan PKS Pemanfaatan Data ke pusat (ijin PKS sangat tergantung pada Ditjen Dukcapil),
4) Keterlambatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yg diterbitkan dari pusat (Ditjen Dukcapil) sehingga terhambat dalam penyajian data (pengolahan data)

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp8.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.395.000,00 atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.395.000,00 atau terserap 99,94 persen.
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp788.785.320,00 dengan realisasi sebesar Rp754.926.670,00 atau terserap 95,71 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp571.215.320,00 dengan realisasi sebesar Rp552.751.670,00 atau terserap 96,77 persen.

b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 2)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp251.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.075.350,00 atau terserap 99,75 persen.

c. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 3)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp200.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp195.850.000,00 atau terserap 97,64 persen.

d. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Sub Kegiatan 4)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau terserap 97,34 persen.

e. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (Sub Kegiatan 5)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.660.000,00 atau terserap 99,36 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**100,**	**3.792.481.467**	**100,0005**	**3.665.843.887**	**96,66**
1	**Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**		**100,**	**56.048.856**	**100,0000**	**54.610.322**	**97,43**
1	Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT	40.00 dokumen	100,	16.930.296	100,00	16.491.762	97,41
2	Verifikasi Data Administrasi dan Faktual	40.00 orang	100,	39.118.560	100,00	38.118.560	97,44
2	**PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk**		**100,**	**1.036.808.022**	**100,0000**	**1.013.131.024**	**97,72**
3	Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen	3.00 jenis	100,	255.258.022	100,00	255.239.024	99,99
4	Pengadaan Ribbon (KIA,KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP	6.00 jenis	100,	781.550.000	100,00	757.892.000	96,97
3	**Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**99,99**	**98.905.250**	**99,9900**	**98.245.250**	**99,33**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pelaksanaan Mobile KTP-El untuk lansia dan keterbatasan fisik	15.00 orang	100,	4.416.000	100,00	4.416.000	100,00
6	Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	960.00 orang	100,	50.168.000	100,00	49.508.000	98,68
7	Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar	300.00 orang	100,	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
8	Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA	450.00 orang	100,	2.640.000	100,00	2.640.000	100,00
9	Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14.00 kelurahan	100,	38.681.250	100,00	38.681.250	100,00
4	**PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting**		**99,99**	**97.586.705**	**99,9900**	**97.576.522**	**99,99**
10	Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan	12.00 bulan	100,	69.886.705	100,00	69.883.522	100,00
11	Penjilidan berkas permohonan	450.00 Eksemplar	100,	19.500.000	100,00	19.500.000	100,00
12	Sinkronisasi data pencatatan sipil	1.00 laporan	100,	8.200.000	100,00	8.193.000	99,91
5	**Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**		**100,**	**262.124.745**	**100,0100**	**254.430.562**	**97,06**
13	Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15.00 Rumah Sakit	100,	85.500.000	100,00	78.000.000	91,23

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	12.00 Bulan	100,	145.782.745	100,00	145.782.745	100,00
15	Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil	2.00 jenis	100,	13.082.000	100,00	13.082.000	100,00
16	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	22.00 kelurahan	100,	17.760.000	100,00	17.565.817	98,91
6	**Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-ElFormulirdan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan**		**100,**	**43.125.000**	**100,0000**	**43.125.000**	**100,00**
17	Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4.00 jenis	100,	43.125.000	100,00	43.125.000	100,00
7	**Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil**		**100,**	**144.275.000**	**100,0000**	**143.275.000**	**99,31**
18	Sosialisasi Perkawinan	5.00 kali	100,	144.275.000	100,00	143.275.000	99,31
8	**Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**		**100,**	**8.400.000**	**100,0000**	**8.395.000**	**99,94**
19	Kerjasama dengan lintas sektor	2.00 jenis	100,	8.400.000	100,00	8.395.000	99,94
9	**Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**100,**	**571.215.320**	**100,0000**	**552.751.670**	**96,77**
20	Bimbingan Teknis SDM	2.00 kali	100,	2.900.000	100,00	2.900.000	100,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit	12.00 jenis	100,	241.615.320	100,00	224.016.320	92,72
22	UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-El 5 unit, Iris Scanner KTP-El 5 unit, Scanner Barcode 2D 3 unit, Komputer PC 5 unit	5.00 jenis	100,	326.700.000	100,00	325.835.350	99,74
10	**Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**		**100,**	**4.600.000**	**100,0000**	**4.600.000**	**100,00**
23	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	15.00 kali	100,	4.600.000	100,00	4.600.000	100,00
11	**Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**100,**	**200.575.000**	**100,0000**	**195.850.000**	**97,64**
24	Sosialisasi Adminduk	2.00 media	100,	200.575.000	100,00	195.850.000	97,64
12	**Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi**		**100,**	**7.705.000**	**100,0000**	**7.700.000**	**99,94**
25	Perjanjian Kerjasama	1.00 kerjasama	100,	7.705.000	100,00	7.700.000	99,94

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan**		**100,**	**4.690.000**	**100,0000**	**4.660.000**	**99,36**
26	Cetak buku data penduduk persemester	10.00 buku	100,	2.790.000	100,00	2.790.000	100,00
27	Cetak buku profil perkembangan kependudukan	10.00 buku	100,	1.900.000	100,00	1.870.000	98,42
14	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**100,**	**1.960.000**	**100,0000**	**1.875.000**	**95,66**
28	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra	3.00 dokumen	100,	1.780.000	100,00	1.695.000	95,22
29	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	100,	180.000	100,00	180.000	100,00
15	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**		**100,**	**2.240.000**	**100,0000**	**2.240.000**	**100,00**
30	RKA dan RKPA OPD. DPA dan DPPA OPD	4.00 Dokumen	100,	2.240.000	100,00	2.240.000	100,00
16	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**		**100,**	**11.350.000**	**100,0000**	**11.349.000**	**99,99**
31	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6.00 dokumen	100,	900.000	100,00	900.000	100,00
32	Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra	3.00 dokumen	100,	1.920.000	100,00	1.920.000	100,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3.00 dokumen	100,	3.150.000	100,00	3.149.000	99,97
34	Pengelolaan Website OPD	12.00 bulan	100,	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
35	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2.00 dokumen	100,	1.380.000	100,00	1.380.000	100,00
17	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100,**	**630.000**	**100,0000**	**630.000**	**100,00**
36	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	100,	630.000	100,00	630.000	100,00
18	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**		**100,**	**120.000**	**100,0000**	**120.000**	**100,00**
37	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai,Surat Tugas/Perintah,Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas	7.00 Dokumen	100,	120.000	100,00	120.000	100,00
19	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**		**100,**	**120.000**	**100,0000**	**120.000**	**100,00**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3.00 Dokumen	100,	120.000	100,00	120.000	100,00
20	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**		**100,**	**120.000**	**100,0000**	**120.000**	**100,00**
39	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5.00 Dokumen	100,	120.000	100,00	120.000	100,00
21	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**		**100,**	**200.000**	**100,0000**	**200.000**	**100,00**
40	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	100,	200.000	100,00	200.000	100,00
22	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**		**100,**	**50.000**	**100,0000**	**50.000**	**100,00**
41	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1.00 Dokumen	100,	50.000	100,00	50.000	100,00
23	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**		**100,**	**400.000**	**100,0000**	**400.000**	**100,00**
42	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	100,	400.000	100,00	400.000	100,00
24	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**		**100,**	**50.000**	**100,0000**	**50.000**	**100,00**
43	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100,	50.000	100,00	50.000	100,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**		**100,**	**9.183.000**	**100,0000**	**9.183.000**	**100,00**
44	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.00 Jenis	100,	9.183.000	100,00	9.183.000	100,00
26	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**100,01**	**179.888.637**	**100,0100**	**176.243.100**	**97,97**
45	Alat Tulis Kantor	45.00 jenis	100,	96.934.637	100,00	95.478.600	98,50
46	Flashdisk,Keyboard,Mouse,Catridge Laserjet,Pita Epson LQ 2190,Catridge Injek Printer A4 Black,Catridge Injek Printer A4 Warna,Catridge Epson LX 300,Refill Tinta Injek,Refill Toner Laserjet,Refill Tinta Injek Seri 664,Toner Cetak Akta Injek	12.00 jenis	100,	75.080.000	100,00	72.960.000	97,18
47	Peralatan Rumah Tangga	17.00 jenis	100,	7.874.000	100,00	7.804.500	99,12
27	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**		**100,**	**20.211.802**	**100,0000**	**19.712.200**	**97,53**
48	Barang Cetakan	10.00 jenis	100,	6.116.000	100,00	6.116.000	100,00
49	Penggandaan/Fotocopy	66334.00 lembar	100,	14.095.802	100,00	13.596.200	96,46
28	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**		**100,**	**3.720.000**	**100,0000**	**3.720.000**	**100,00**
50	Surat Kabar	12.00 bulan	100,	3.720.000	100,00	3.720.000	100,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**		**99,99**	**128.686.000**	**99,9900**	**100.247.975**	**77,90**
51	Makan Minum Rapat	1144.00 os	100,	23.886.000	100,00	23.725.000	99,33
52	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)	12.00 kali	100,	98.000.000	100,00	69.722.975	71,15
53	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)	10.00 kali	100,	6.800.000	100,00	6.800.000	100,00
30	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**100,**	**155.674.400**	**100,0000**	**147.630.000**	**94,83**
54	TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 set, Meja Kursi Tamu 1 set	5.00 jenis	100,	64.794.400	100,00	64.370.000	99,35
55	Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit	9.00 Jenis	100,	90.880.000	100,00	83.260.000	91,62
31	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**		**100,**	**10.200.000**	**100,0000**	**5.344.850**	**52,40**
56	Materai	300.00 lembar	100,	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
57	Surat Keluar	1816.00 surat	100,	7.200.000	100,00	2.344.850	32,57

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Surat Masuk	2496.00 surat	100,	0	100,00	0	#DIV/0!
32	**Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik**		**100,**	**6.600.000**	**100,0000**	**5.156.330**	**78,13**
59	Pembayaran rekening telepon	12.00 bulan	100,	6.600.000	100,00	5.156.330	78,13
33	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**		**100,**	**262.261.330**	**100,0000**	**260.237.100**	**99,23**
60	Jasa Kebersihan Kantor	12.00 bulan	100,	196.226.330	100,00	194.212.600	98,97
61	Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat	1100.00 os	100,	15.059.000	100,00	15.048.500	99,93
62	Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh	62.00 orang	100,	40.176.000	100,00	40.176.000	100,00
63	Sewa Tanaman Hias	12.00 bulan	100,	10.800.000	100,00	10.800.000	100,00
34	**Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**100,**	**183.900.000**	**100,0000**	**165.886.192**	**90,20**
64	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24.00 Unit	100,	3.240.000	100,00	2.425.100	74,85
65	Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6.00 unit	100,	6.300.000	100,00	5.617.900	89,17

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Keluaran)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja Dindukcapil		
			Fisik %	Keuangan	Fisik %	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	24.00 unit	100,	74.460.000	100,00	60.393.659	81,11
67	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	6.00 unit	100,	99.900.000	100,00	97.449.533	97,55
35	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**100,**	**88.857.400**	**100,0000**	**87.981.790**	**99,01**
68	Pemeliharaan Komputer (11 unit),Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)	12.00 bulan	100,	88.857.400	100,00	87.981.790	99,01
36	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**		**100,**	**190.000.000**	**100,0000**	**188.997.000**	**99,47**
69	Renovasi bangunan gedung kantor	1.00 Pekerjaan	100,	190.000.000	100,00	188.997.000	99,47

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022

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

1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	99.9 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A (Nilai >80 s.d 90)**	**nilai**	**0,00**	**nilai**	**0,00**	**nilai**	**1.120.804.569,00**	**A nilai**	**1.120.804.569,00**	**A nilai**	**998.496.537,00**	**0,00%**	**89,09%**					**Sekretariat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.960.000,00	100,00%	1.960.000,00	100,00%	1.875.000,00	100,00%	95,66%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.240.000,00	100,00%	2.240.000,00	100,00%	2.240.000,00	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD. DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		11.350.000,00	100,00%	11.350.000,00	100,00%	11.349.000,00	100,00%	99,99%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja				0,00		0,00		630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	100,00%						

		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	630.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Pangkat,Kenaikan Gaji Berkala,Sasaran Kinerja Pegawai,Surat Tugas/Perintah,Surat Perintah Menjalankan Tugas,Surat Perintah Perjalanan Dinas		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	9.183.000,00	100,00%	100,00%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		179.888.637,00	100,01%	179.888.637,00	100,01%	176.243.100,00	100,00%	97,97%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		45 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Flashdisk,Keyboard,Mouse,Catridge Laserjet,Pita Epson LQ 2190,Catridge Injek Printer A4 Black,Catridge Injek Printer A4 Warna,Catridge Epson LX 300,Refill Tinta Injek,Refill Toner Laserjet,Refill Tinta Injek Seri 664,Toner Cetak Akta Injek		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		17 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.211.802,00	100,00%	20.211.802,00	100,00%	19.712.200,00	100,00%	97,53%						
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan/Fotocopy		0 lembar		0 lembar		66.334 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.720.000,00	100,00%	3.720.000,00	100,00%	3.720.000,00	100,00%	100,00%						
			Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		128.686.000,00	99,99%	128.686.000,00	99,99%	100.247.975,00	100,00%	77,90%						
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		1.144 os		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2 orang)		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi (4 orang)		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		155.674.400,00	100,00%	155.674.400,00	100,00%	147.630.000,00	100,00%	94,83%						
			TV Ruang Pelayanan 1 unit, Pompa Air 1 unit, Alat Permainan Anak 2 Set, Meja Rapat 2 set, Meja Kursi Tamu 1 set		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja dan kursi staf cpns 12 unit, Kursi rapat 20 buah, Laptop 1 buah, Almari baju/pakaian 1 buah, Meja tamu podcast 1 set, Tablet layanan SKM 2 buah, LCD Proyektor 1 buah, AC 2 PK 1 unit		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		10.200.000,00	100,00%	10.200.000,00	100,00%	5.344.850,00	100,00%	52,40%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		300 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 surat		0 surat		1.816 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 surat		0 surat		2.496 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		19 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		6.600.000,00	100,00%	6.600.000,00	100,00%	5.156.330,00	100,00%	78,13%						
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		20 Penyediaan Jasa				0,00		0,00		262.261.330,00	100,00%	262.261.330,00	100,00%	260.237.100,00	100,00%	99,23%						
		Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Makan Minum Tamu/Pengunjung /Masyarakat		0 os		0 os		1.100 os		100,00%		100,00%		100,00%							
			Multivitamin Penambah Daya Tahan Tubuh		0 orang		0 orang		62 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sewa Tanaman Hias		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		21 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		183.900.000,00	100,00%	183.900.000,00	100,00%	165.886.192,00	100,00%	90,20%						
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran pajak kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		88.857.400,00	100,00%	88.857.400,00	100,00%	87.981.790,00	100,00%	99,01%						
			Pemeliharaan Komputer (11 unit),Printer (15 unit), AC (28 unit), Mesin Ketik (6 buah), Genset (16 unit), Pompa air (1 unit), BBM dan Pelumas Genset (12 bulan)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		190.000.000,00	100,00%	190.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
			Renovasi bangunan gedung kantor		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**90,56%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)**	**99,80 %**	**0,00**	**99,85 %**	**0,00**	**99,80 %**	**1.256.499.558,00**	**99.80 %**	**1.256.499.558,00**	**99,84 %**	**1.165.986.596,00**	**99,20%**	**92,80%**					**Bidang Pendaftaran Penduduk**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk																				
		1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		56.048.856,00	100,00%	56.048.856,00	100,00%	54.610.322,00	100,00%	97,43%						
			Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT		0 dokumen		0 dokumen		40 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemberian Dokumen KK/KTP-El bagi Pemegang SKOT		0 dokumen		0 dokumen		40 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Verifikasi Data Administrasi dan Faktual		0 orang	0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%											
Verifikasi Data Administrasi dan Faktual		0 orang	0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%											
		2 PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		1.036.808.022,00	100,00%	1.036.808.022,00	100,00%	1.013.131.024,00	100,00%	97,72%						
			Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan Ribbon (KIA,KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan KIA), HDP Film KTP		0 jenis	0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%											
Pengadaan Ribbon (KIA,KK dan KTP) dan Cleaning KIT (KTP dan		0 jenis	0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%											

KIA), HDP Film KTP																							
		3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		98.905.250,00	99,99%	98.905.250,00	99,99%	98.245.250,00	100,00%	99,33%						
				Pelaksanaan Mobile KTP-El untuk lansia dan keterbatasan fisik		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelaksanaan Mobile KTP-El untuk lansia dan keterbatasan fisik		0 orang		0 orang		15 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk		0 orang		0 orang		960 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk		0 orang		0 orang		960 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%											
Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA		0 orang		0 orang		450 orang		100,00%		100,00%		100,00%											
Pelayanan Perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA		0 orang		0 orang		450 orang		100,00%		100,00%		100,00%											
Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)		0 kelurahan		0 kelurahan		14 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%											
Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)		0 kelurahan		0 kelurahan		14 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%											
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,16%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.912.530,00**		**530.912.530,00**		**538.407.084,00**	**0,00%**	**101,41%**							
		Pelayanan Pencatatan Sipil																					
		1	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			0,00		0,00		97.586.705,00	99,99%	97.586.705,00	99,99%	97.576.522,00	100,00%	99,99%							
				Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pencatatan perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penjilidan berkas permohonan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		450 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%							

Penjilidan berkas permohonan		0 Eksemplar		0 Eksemplar		450 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%													
Sinkronisasi data pencatatan sipil		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%													
Sinkronisasi data pencatatan sipil		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%													
		2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		262.124.745,00	100,01%	262.124.745,00	100,01%	254.430.562,00	100,00%	97,06%								
				Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		15 Rumah Sakit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		0 Rumah Sakit		15 Rumah Sakit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pencatatan, Pematausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pencatatan, Pematausahaan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													

Pengadaan Documen Non Security Pencatatan Sipil		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah		0 kelurahan		0 kelurahan		22 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%													
Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah		0 kelurahan		0 kelurahan		22 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%													
		3	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-ElFormulirdan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		43.125.000,00	100,00%	43.125.000,00	100,00%	43.125.000,00	100,00%	100,00%							
				Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																							
		4	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		144.275.000,00	100,00%	144.275.000,00	100,00%	143.275.000,00	100,00%	99,31%							
				Sosialisasi Perkawinan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
Sosialisasi Perkawinan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%													
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,09%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.755.320,00**		**434.755.320,00**		**773.956.670,00**	**0,00%**	**178,02%**							
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																							
		1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		8.400.000,00	100,00%	8.400.000,00	100,00%	8.395.000,00	100,00%	99,94%							
				Kerjasama dengan lintas sektor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
Kerjasama dengan lintas sektor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													

		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																				
		2 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		571.215.320,00	100,00%	571.215.320,00	100,00%	552.751.670,00	100,00%	96,77%						
			Bimbingan Teknis SDM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimbingan Teknis SDM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa Komputer 5 unit, Printer Cetak Dokumen 5 unit, LED Monitor 40 inchi 3 buah, Webcam 13 buah, Data Storage 2 buah, Eksternal Hardisk 4 T 2 buah, Clip On 3 unit, Mixing Console/Soundcard 1 unit, dan Lighting 2 unit		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%										

UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-El 5 unit, Iris Scanner KTP-El 5 unit, Scanner Barcode 2D 3 unit, Komputer PC 5 unit		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%												
UPS Mobil Layanan Adminduk 1 unit, Finger/Scan Print KTP-El 5 unit, Iris Scanner KTP-El 5 unit, Scanner Barcode 2D 3 unit, Komputer PC 5 unit		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%												
		3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		0,00		4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		0 kali		0 kali		15 kali		100,00%		100,00%		100,00%												
		4	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		200.575.000,00	100,00%	200.575.000,00	100,00%	195.850.000,00	100,00%	97,64%							
				Sosialisasi Adminduk		0 media		0 media		2 media		100,00%		100,00%		100,00%								
Sosialisasi Adminduk		0 media		0 media		2 media		100,00%		100,00%		100,00%												
		5	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				0,00		0,00		7.705.000,00	100,00%	7.705.000,00	100,00%	7.700.000,00	100,00%	99,94%							
				Perjanjian Kerjasama		0 kerjasama		0 kerjasama		1 kerjasama		100,00%		100,00%		100,00%								
Perjanjian Kerjasama		0 kerjasama		0 kerjasama		1 kerjasama		100,00%		100,00%		100,00%												
		6	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		0,00		4.690.000,00	100,00%	4.690.000,00	100,00%	4.660.000,00	100,00%	99,36%							
				Cetak buku data penduduk persemester		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%								
				Cetak buku data penduduk persemester		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%								

Cetak buku profil perkembangan kependudukan		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%												
Cetak buku profil perkembangan kependudukan		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,94%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Total anggaran dari seluruh program								**3.342.971.977,00**		**3.342.971.977,00**		**3.476.846.887,00**												

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**100,00%**	**104,00%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan, 2) adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik, 3) Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu, 4) adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil, 5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, 2) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 3) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan; 4) Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola, 5) Gangguan jaringan listrik, 6) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK), 7) beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1) Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku. 2) Terus dilakukannya sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media (Dukcapil Menyapa Masyarakat, podcast, media tv, media sosial, media massa) maupun melalui tatap muka, 3) lebih ditingkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait. 4) Frekuensi koordinasi internal ditingkatkan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1) Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku. 2) Terus dilakukannya sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media (Dukcapil Menyapa Masyarakat, podcast, media tv, media sosial, media massa) maupun melalui tatap muka, 3) lebih ditingkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait. 4) Frekuensi koordinasi internal ditingkatkan

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
DINDUKCAPIL

Dra. Septi Sri Rejeki
NIP. 196809231995032007

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, S.T,M.T
NIP, 1972030619960311004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 36 sub kegiatan dengan 69 indikator kinerja sub kegiatan
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 69 indikator kinerja sub kegiatan, 69 indikator telah memenuhi target
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 36 sub kegiatan dengan 69 indikator kinerja sub kegiatan
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 69 indikator kinerja sub kegiatan, 69 indikator telah memenuhi target

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kot Yogyakarta adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:

1. Kegiatan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk
2. Kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
3. Kegiatan pengelolaan informasi admnistrasi kependudukan dan pemanfaatan data
4. Kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)
2. Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)
3. Persentase pemanfaatan data kependudukan (OPD yg memanfaatkan data kependudukan dan penyajian data kependudukan skala kota)

4. Hasil penilaian SAKIP oleh insspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/ sasaran/ Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Target Sasaran	Realisasi	Target Sasaran	Realisasi	Target Sasaran	Realisasi	Target Sasaran	Realisasi	Target Sasaran	Realisasi	Target Sasaran	Realisasi
Tujuan: Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat **Sasaran : Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat**												
Indikator Sasaran: Indeks tertib dministrasi kependudukan	89,75	93,52	96,75	92,20	97,38	92,79	98,00	99,77	99,88	99,94	99.90	99,92

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks tertib dministrasi kependudukan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,92% dari target sebesar 99,90% dengan capaian kinerja sebesar 100,02 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks tertib dministrasi kependudukan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 99,92% dari target sebesar 99,90% dengan capaian kinerja sebesar 100,02 persen.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1) Masih ada beberapa masyarakat yang memiliki NIK ganda dimana perekaman KTP El menggunakan NIK luar Kota Yogyakarta dan NIK Kota Yogyakarta tidak dimohonkan untuk hapus. Untuk permasalahan seperti ini kedepan telah difasilitasi dengan menu non aktif dalam SIAK sehingga kedepan diharapkan permasalahan NIK ganda akan dapat diminimalisir.
2) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, seperti misalnya layanan rekam KTP-EL diperuntukkan untuk semua daerah, dimana Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai daerah, sehingga pelayanan perekaman juga diperuntukkan bagi warga di luar Kota Yogyakarta. Hali ini membutuhkan usaha yang lebih dari sumber daya manusia yang ada, akan tetapi Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta terkendala dengan jumlah pegawai yang ada.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Perwal pelimpahan kewenangan di kemantren belum berjalan secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindukcapil Kota Yogyakarta
4. sarana dan prasarana yang belum diupgrade untuk percepatan layanan;
5. Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
6. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
7. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 November 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota Yogyakarta maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
8. Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait,
2. adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik,
3. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu,
4. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil,
5. Adanya perwal pelimpahan kewenangan di kemantren,
6. Adanya mesin ADM di 3 titik lokasi yg memudahkan masyarakat mencetak dokumen secara mandiri,
7. Dilakukan inovasi berupa adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

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

1. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital;
3. Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024;
4. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup

yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

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

   Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8 (delapan), yaitu 8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.271.072.775,00**							**9.274.071.775,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.271.072.775,00**							**9.274.071.775,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***				***A***	**6.403.402.275,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan**			**6.406.171.275,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*				*7*	16.420.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan		*7*	16.420.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.960.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			1.960.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*1.780.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*180.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						620.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			620.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen RKA SKPD (Dokumen)				*1*	*620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						620.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			620.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)				*1*	*620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						620.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			620.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Penyusunan DPA (Dokumen)				*1*	*620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					620.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			620.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Dokumen Perubahan DPA (Dokumen)				*1*	*620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					11.350.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			11.350.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Dokumen)				*6*	*900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Dokumen Evaluasi Kebijakan;Pelaksanaan;Hasil Renstra (Dokumen)				*3*	*1.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, LAporan Capaian Fisik dan Keuangan (Dokumen)				*3*	*3.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Pengelolaan Website OPD (Bulan)				*12*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						630.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			630.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*630.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.388.468.950,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			5.388.468.950,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.387.063.950,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			5.387.063.950,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				*40*	*5.387.063.950,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						120.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			120.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban (Dokumen)				*3*	*120.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					295.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			295.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5.00*		
			Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan				*5*	*295.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					230.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			230.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)				*1*	*230.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD (Dokumen)				*1*	*150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			460.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*	
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Dokumen)				*12*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.400.000,00							1.420.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*	
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					180.000,00							180.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) (Dokumen)				*1*	*180.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					220.000,00							220.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.12.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					220.000,00							220.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					200.000,00							220.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)				*12*	*200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					430.000,00							430.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*430.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					150.000,00							150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		

	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			*1*	*150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.636.125,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			309.885.125,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)			*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.183.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			9.183.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)			*1*	*9.183.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					144.321.690,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			144.321.690,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)			*45*	*88.381.450,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Bahan komputer (Jenis)			*9*	*47.244.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Peralatan Rumah Tangga (Jenis)			*13*	*8.696.240,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					20.095.435,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			20.344.435,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Barang Cetakan (Jenis)				*10*	*4.855.435,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Penggandaan/Fotocopy (Lembar)				*57.600*	*15.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.720.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			3.720.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Surat Kabar (Bulan)				*12*	*3.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					132.316.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			132.316.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Makan Minum Rapat (Kali)				*1.232*	*37.916.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa (Kali)				*10*	*46.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Jawa (Kali)				*10*	*47.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.500.000,00							25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*7*		

	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20.00*		
			Kursi rapat susun (Buah)				*20*	*10.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.500.000,00							15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			LCD (Unit)				*1*	*12.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						263.469.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			263.469.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Materai (Lembar)				*300*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Surat Keluar dan Surat Masuk (Surat)				*4.000*	*9.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.100.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			8.100.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Pembayaran rekening air PDAM (Bulan)				*12*	*600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pembayaran rekening telepon (Bulan)				*12*	*7.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						243.369.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			243.369.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jamuan makan minum pengunjung/masyarakat (Jenis)				*3*	*15.059.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*217.510.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Sewa tanaman hias (Bulan)				*12*	*10.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						401.358.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			401.358.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*108*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*108*		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						146.545.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			146.545.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*2*	*2.665.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pembayaran pajak kendaran perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*24*	*3.096.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*24*	*87.624.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*2*	*53.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					79.634.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			79.634.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4.00*		
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4 (Unit)				*4*	*3.434.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 4 (Unit)				*4*	*76.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.178.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			85.178.200,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*77*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*77*		
			Pemeliharaan Genset, Pompa Air, Mesin Ketik, AC, Komputer, Laptop, Printer (Bulan)				*12*	*85.178.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					90.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			90.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Pemeliharaan/Renovasi Gedung (Unit)				*1*	*90.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)***				***95***	**1.265.367.500,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan**			**1.265.367.500,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1.198.245.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			1.198.245.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)				*59.030*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60.010*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				*7.280*		*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7.325*		
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						9.274.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			9.274.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*25*		
			Pemberian dokumen KK/KTP-El bagi pemegang SKOT (Dokumen)				*30*	*9.274.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					1.017.293.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			1.017.293.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*59025*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60005*		
			Cetak blanko KIA (Buah)			*12.272*	*67.496.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penerbitan Dokumen KTP,KK,KIA sejumlah 59.025 dokumen (Jenis)			*3*	*151.452.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pengadaan Ribbon, Catridge (KIA,KK,KTP) dan Cleaning Kit (KTP,KIA), HDP Film KTP (Jenis)			*6*	*798.345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					129.929.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			129.929.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		
			Pelaksanaan Mobile KTP-El untuk lansia dan keterbatasan fisik (Orang)			*15*	*5.251.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk (Orang)			*960*	*49.936.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pelayanan mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar (Orang)			*450*	*2.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pelayanan perekaman KTP-El bagi pelajar SLTA (Orang)			*450*	*2.385.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pembentukan kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) (Desa/Kelurahan)			*14*	*69.532.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					41.749.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			41.749.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*25*	
			Verifikasi data administrasi dan faktual (Orang)				*30*	*41.749.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					67.122.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			67.122.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)				*14*		*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*14*	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk					67.122.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			67.122.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*14*	
			Sosialisasi pendaftaran penduduk (Kali)				*2*	*67.122.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					**639.060.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**639.290.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (%)				***95***								
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					482.265.000,00							482.495.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)				*550*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*550*	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)				*10.000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10.000*	

	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					134.349.000,00						134.349.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*550.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*550*	
			Cetak blanko pelayanan perkawinan dan perceraian (Jenis)			*7*	*43.625.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan (Dokumen)			*550*	*68.544.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sinkronisasi data pencatatan sipil dengan lembaga agama (Laporan)			*1*	*22.180.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					347.916.000,00						348.146.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	*0.00*	*0.00*	*10000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10000*	
			Pelayanan pencatatan kelahiran kerjasama dengan 15 rumah sakit (Orang / Bulan)			*30*	*90.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian (Bulan)			*12*	*227.304.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pengadaan dokumen non security pencatatan sipil (Jenis)			*2*	*9.372.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Percepatan pelayanan akta di wilayah (Bulan)			*12*	*21.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					156.795.000,00						156.795.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)			*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5*	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil					156.795.000,00						156.795.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5*	
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			*5*	*156.795.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)***				***100***	**963.243.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**963.243.000,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						45.579.000,00							45.579.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						45.579.000,00							45.579.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen kerjasama pemanfaatan data (Dokumen)				*2*	*45.579.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						917.664.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			917.664.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		

	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					720.447.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			720.447.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Bimbingan Teknis SDM (Kali)				*2*	*3.972.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan administrasi kependudukan: Personal Computer 4 unit, Mini PC 4 unit, Printer KIA 14 unit, Barcode Scanner 14 unit, Monitor Touhscreen 14 unit, Printer Laserjet 2 unit				*6*	*716.475.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					4.610.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			4.610.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2*		
			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan (Kali)				*15*	*4.610.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					187.917.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			187.917.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			[10.02] Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Adminduk (Kali)				*1*		*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*					
			[10.02] Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Adminduk (Kali)				*1*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[10.02] Sosialisasi Penyelenggaraan Layanan Adminduk (Kali)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*						
			Sosialisasi Adminduk (Kali)				*2*	*186.767.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					4.690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			4.690.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2*		
			Cetak buku data penduduk persemester (Buku)				*10*	*2.790.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Cetak buku profil perkembangan kependudukan (Buku)				*10*	*1.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	J U M L A H							**9.271.072.775,00**						9.274.071.775,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024

INDIKATOR MAKRO EKONOMI	Nasional (2024)	DIY (2024)	Kota Yogyakarta (2024)	Realisasi 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 – 6,5	5,01	4,3 – 5,60	4,52*
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	10,7	6,41 - 7,53	6,62
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	3,6	8,41 – 8,83	7,18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	81,52	87,21 – 87,48	87,69
*Rasio Gini**	0,360 – 0,374	0,419	0,387 - 0,449	0,449*

dengan fokus:

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

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

5. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
6. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
9. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

11. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan adminitrasi kependudukan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, dimana tema selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;

9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.4. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu

1. "**Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat**" dengan indikator tujuan "Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data".
2. **"Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat"** dengan indicator tujuan "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat" dengan indikator sasaran "Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data" serta " Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat" dengan indikator sassaran "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,67%	96,91%	97,15%	97,39%
Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat	Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	75.00 poin	80.00 poin	82.00 poin	85.0 poin

Sumber: PEP Dindukcapil Kota Yogyakarta

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.271.072.775,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh pukuh satu juta tujuh pulug dua ribu tujuh

ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.265.367.500,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.245.250,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 9.274.000,00
2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.017.293.000,00
3) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 129.929.250,00
4) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 41.749.000,00

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.245.250,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 67.122.250,00

2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 639.060.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 482.265.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 134.349.000,00
2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 347.916.000,00

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 156.795.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 156.795.000,00

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 963.243.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.579.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 45.579.000,00

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 917.664.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 720.447.000,00
2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 4.610.000,00
3) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran 187.917.000,00
4) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 4.690.000,00

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.403.402.275,00. Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, sebagai berikut.

a. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 16.420.000,- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.960.000,-

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp11.350.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp630.000,00.

b. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.388.468.950,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.387.063.950,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 120.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp295.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp230.0000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp150.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp460.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp150.000,00.

c. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.400.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp180.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp220.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp200.0000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp430.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp150,000,00

d. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.400.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp180.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp220.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp200.0000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp430.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp150,000,00

e. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp150.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp150.000,00

f. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 309.636.125,00. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp9.183.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp144.321.690,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 20.095.435,00
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp3.720.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 132.316.000,00.

g. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp22.500.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp10.000.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp12.500.000,00

h. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp263.469.000,00,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp12.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp8.100.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 243.369.000,00.

i. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp401.358.200,00. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp146.545.500,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp79.634.500,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp85.178.200,00.
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp90.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan" serta sasaran "Meningkatnya tertib kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" dengan indikator sasaran "Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data" serta "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat"
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 9.271.072.775,00 (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratu tujuh puluh lima rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, yaitu:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.265.367.500,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.245.250,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 9.274.000,00
2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.017.293.000,00
3) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 129.929.250,00
4) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 41.749.000,00

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.245.250,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 67.122.250,00

2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 639.060.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 482.265.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 134.349.000,00
4) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 347.916.000,00

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 2)

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 156.795.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 156.795.000,00

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 963.243.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.579.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 45.579.000,00

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 917.664.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 720.447.000,00
   2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 4.610.000,00
   3) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran 187.917.000,00
   4) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 4.690.000,00

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.403.402.275,00. Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

a. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 16.420.000,- Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.960.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 620.000,-

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp11.350.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp630.000,00.

b. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.388.468.950,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.387.063.950,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 120.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp295.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp230.0000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp150.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp460.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp150.000,00.

c. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.400.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp180.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp220.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp200.0000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp430.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp150,000,00

d. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.400.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp180.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp220.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp200.0000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp430.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp150,000,00

e. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp150.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp150.000,00

f. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 309.636.125,00. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp9.183.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp144.321.690,00
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 20.095.435,00
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp3.720.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 132.316.000,00.

g. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp22.500.000,00. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp10.000.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp12.500.000,00

h. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp263.469.000,00,00. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp12.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp8.100.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 243.369.000,00.

i. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp401.358.200,00. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp146.545.500,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp79.634.500,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp85.178.200,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp90.000.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**9,313,169,825.00**				
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)***	***A***	**6,948,399,325.00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*7*	16.290.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.960.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*4*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			620.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.01.0003		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			620.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.01.0004		*Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			620.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.01.0005		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			620.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
							Publik		
	2.12.01.2.01.0006		*Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.350.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.01.0007		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.930.566.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)	*7*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.929.161.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.02.0003		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*40*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0004	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			120.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	*3*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			295.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	*5*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			230.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			150.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			460.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*12.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			150.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.480.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0001		*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Laporan)*	*6*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			850.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0002		*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0003		*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0005		*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			200.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0006		*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			430.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
	2.12.01.2.03.0007		*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			750.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Laporan)	*1*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			750.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			309.566.125,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.06.0001		*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)*	*5*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.183.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.06.0002		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			144.321.690,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.06.0005		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1*				*Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.025.435,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.06.0006		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.720.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.06.0009		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			132.316.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*1*				*Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)	*7*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			10.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
2.12.01.2.07.0006		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*	*20.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261.969.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.08.0001		*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)*	*3*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.08.0002		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.100.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.08.0004		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			243.369.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			403.278.200,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.09.0001		*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*	*108*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			146.545.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*26*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79.634.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.01.2.09.0006		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*4.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			87.098.200,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
2.12.01.2.09.0009		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*77*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			90.000.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	*1*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**1,265,367,500.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			
		Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (%)	***88,60***					***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.198.245.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	*59.030*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.02.2.01.0001		*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)*	*7.280*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			10.125.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.02.2.01.0002		*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)*	*30*				*Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			1.010.948.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.02.2.01.0004		*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)*	*59025.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			133.422.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.02.2.01.0005		*Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)*	*5.00*				*Anak sekolah dasar, Kelurahan, Masyarakat, Pelajar SLTA*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			43.750.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	*30.00*				*Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			67.122.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.02.2.03.0005		*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)*	*2*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			67.122.250,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	*2*				*Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**639,060,000.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			
		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (%)	***97,50***					***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			482.265.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	*550*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.03.2.01.0001		*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)*	*10.000*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			134.349.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.03.2.01.0002		*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)*	*550.00*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			347.916.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	*10000*				*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Masyarakat, Rumah sakit*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			156.795.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.03.2.02.0008		*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)*	*5*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			156.795.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	*5*				*Masyarakat*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**460,343,000.00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			
		Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)	***100***					***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			45.579.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
2.12.04.2.01.0002		*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data (Dokumen)*	*2*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			45.579.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	*2.00*				*Organisasi Perangkat Daerah*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			414.764.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	*5*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Laporan)	*4*					*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)*	*2.00*	216.047.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 14 Kecamatan*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)*	*2*	4.610.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)*	*2*	189.417.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat, Masyarakat (Usulan Pokir/Musrenkel)*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)*	*2*	4.690.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*	*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sumber: www.sipd.go.id/run2

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari

keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Yogyakarta

Dra. Septi Sri Rejeki.

NIP. 196809231995032007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PerhubunganKota Yogyakarta ..... II -37
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 68

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 4

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permenhub no PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan sevaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 3 program, 15 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 22.045.683.799. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 20.839.081.614 atau sebesar 94,53 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Sekretariat Target program pada tahun 2022 adalah Nilai A, realisasi program sebesar A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.955.741.991 dengan realisasi sebesar Rp 11.089.031.699 atau sebesar 92,75 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan sekali Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan dalam proses SPJ dan masih ada pelaksananaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala.

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 89.435.926 dengan realisasi sebesar Rp 88.807.100 atau terserap 99.30 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.541.510 dengan realisasi sebesar Rp 2.533.500 atau terserap 99,68 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.931.080 dengan realisasi sebesar Rp 4.920.400 atau terserap 99,78 persen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.808.800 dengan realisasi sebesar Rp 81.200.800 atau terserap 99,26 persen.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 154.536 dengan realisasi sebesar Rp 152.400 atau terserap 99,62 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.442.768.826 dengan realisasi sebesar Rp 8.695.650.555 atau terserap 92.06 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.440.015.300 dengan realisasi sebesar Rp 8.692.917.655 atau terserap 92,08 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 304.070 dengan realisasi sebesar Rp 301.500 atau terserap 99,15 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 350.850 dengan realisasi sebesar Rp 346.500 atau terserap 98,76 persen.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 206.730 dengan realisasi sebesar Rp 200.500 atau terserap 96,99 persen.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 409.746 dengan realisasi sebesar Rp 408.500, atau terserap 99,70 persen

   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 698.400 dengan realisasi sebesar Rp 698.400 atau terserap 100 persen

   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 720.730 dengan realisasi sebesar Rp 714.500 atau terserap 99,14 persen

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.000 dengan realisasi sebesar Rp 63.000 atau terserap 100 persen

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 160.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.334.000 atau terserap 97.44 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 156.334.000 atau terserap 97.44 persen

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 367.664.625 dengan realisasi sebesar Rp 351.400.424 atau terserap 95.58 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.013.500 dengan realisasi sebesar Rp 8.011.000 atau terserap 99,97 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.692.625 dengan realisasi sebesar Rp 145.739.724 atau terserap 95,45 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 55.698.500 dengan realisasi sebesar Rp 55.679.000 atau terserap 99,96 persen.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.840.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.840.000 atau terserap 100 persen.

e. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 147.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 138.130.700, atau terserap 93,70 persen

5. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 208.609.100 dengan realisasi sebesar Rp 200.963.300 atau terserap 96.33 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 208.609.100 dengan realisasi sebesar Rp 200.963.300 atau terserap 96.33 persen.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.001.107.514 dengan realisasi sebesar Rp 981.018.048 atau terserap 98 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.400.000 atau terserap 91,89 persen.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan dengan 5 indikator, yaitu Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam), Persentase Juru Parkir yang tertib, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi, Jumlah Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan. Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Lalu Lintas,, Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Bidang Perparkiran. Target program pada tahun 2022 adalah Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) (25) km/jam, Persentase Juru Parkir yang tertib (97,45) Persen, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (94) Persen, Jumlah Pelanggaran (470) Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan (91,50) Persen, realisasi program sebesar Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) (32,27) km/jam, Persentase Juru Parkir yang tertib (97,47) Persen, Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi (94,12) Persen, Jumlah Pelanggaran (540) Pelanggaran, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan (86,15) Persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 9.899.941.808 dengan realisasi sebesar Rp 9.560.049.915 atau sebesar 96,57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dilakukannya koordinasi internal terkait capaian kinerja yang rutin dilaksanakan setiap triwulan dan Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan dalam proses SPJ dan masih ada pelaksananaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tatakala.

Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.502.175.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.295.787.662 atau terserap 91,75 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 860.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 787.821.494 atau terserap 91,61 persen.

   b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.642.175.508 dengan realisasi sebesar Rp 1.507.966.168 atau terserap 91,83 persen.

2. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasiltas Parkir

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.824.132.812 dengan realisasi sebesar Rp 4.758.618.950 atau terserap 98,64 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu

   a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitasi Parkir Kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 387.282.812 dengan realisasi sebesar Rp 367.713.800 atau terserap 94,95 persen.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.436.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.390.905.150 atau terserap 98,96 persen.

3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 645.491.952 dengan realisasi sebesar Rp 635.536.507 atau terserap 98.46 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu

   a. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 471.703.952 dengan realisasi sebesar Rp 464.131.507 atau terserap 98,39 persen.

   b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000 dengan realisasi sebesar Rp 600.000 atau terserap 100 persen.

   c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000 atau terserap 100 persen.

   d. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Perngujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.400.000 atau terserap 97,22 persen

   e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 117.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 114.680.000 atau terserap 98,02 persen.

   f. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.788.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.725.000, atau terserap 98,68 persen

4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.252.706.584 dengan realisasi sebesar Rp 1.206.166.552 atau terserap 96.28 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

   a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 235.946.792 dengan realisasi sebesar Rp 232.584.148 atau terserap 98,57 persen.

   b. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.050.000 atau terserap 97,57 persen.

   c. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 994.159.792 dengan realisasi sebesar Rp 951.532.404 atau terserap 95,71 persen.

5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 208.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 207.395.500 atau terserap 99.43 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

   a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 182.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 180.815.500 atau terserap 99,35 persen.

   b. Koordinasi dan Sikronisasi Penilaian Hasil Andalalin

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.180.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000 atau terserap 100 persen.

   d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.400.000 atau terserap 100 persen

6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 99.53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

   a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 99.53 persen

7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 194.170.424 dengan realisasi sebesar Rp 155.175.312 atau terserap 99.53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

   a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 79.92 persen

8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 194.170.424 dengan realisasi sebesar Rp 155.175.312 atau terserap 99.53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

   a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 272.684.528 dengan realisasi sebesar Rp 271.399.432 atau terserap 79.92 persen

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 190.000.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 190.000.000 atau terserap 100 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	89.435.926	100%	88.807.100	99,30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 - Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	2.541.510	100%	2.533.500	99,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- RKA, RKPA OPD, DPA, DPPA OPD	100%	4.931.080	100%	4.920.400	99,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	81.808.800	100%	81.200.800	99,26
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	154.536	100%	152.400	98,62

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.442.768.826	100%	8.695.650.555	92,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	9.440.015.300	100%	8.692.917.655	92,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	304.070	100%	301.500	99,15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	350.850	100%	346.500	98,76
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	206.730	100%	200.500	96,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	409.746	100%	408.500	99,70
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	698.400	100%	698.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	720.730	100%	714.500	99,14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	63.000	100%	63.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	160.440.000	100%	156.334.000	97,44

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100%	160.440.000	100%	156.334.000	97,44
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	367.664.625	100%	351.400.442	95,58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	8.013.500	100%	8.011.000	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto		100%	152.692.625	100%	145.739.742	94,45
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	55.698.500	100%	55.679.000	99,96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	3.840.000	100%	3.840.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	147.420.000	100%	138.130.700	93,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	208.689.100	100%	200.963.300	96,33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	208.689.100	100%	200.963.300	96,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.001.107.514	100%	981.078.048	98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	3.700.000	100%	3.400.000	91,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	405.900.012	100%	404.049.499	99,54

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	591.507.502	100%	573.628.549	96,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	685.716.000	100%	614.798272	89,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	47.180.000	100%	41.243.650	87,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	364.581.000	100%	302.669.672	83,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	78.955.000	100%	77.645.950	98,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	195.000.000	100%	193.239.000	99,10
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	25 km/jam	9.899.941.808	32,27 km/jam	9.560.049.915	96,57
	Persentase Juru Parkir yang tertib	789		769		97,47
	Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	476		448		94,12
	Jumlah Pelanggaran	470		540		87,04
	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	10649		9174		86,15

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	2.502.175.508	100%	2.295.817.662	91,75
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	860.000.000	100%	787.821.494	91,61
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100%	1.642.175.508	100%	1.507.996.168	91,83
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%	4.824.132.812	100%	4.75.618.950	98,64
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		100%	387.282.812	100%	367.713.800	94,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	4.436.850.000	100%	4.390.905.150	98,96
Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto		100%	645.491.952	100%	635.536.507	98,46
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	471.703.952	100%	464.131.507	98,39

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	600.000	100%	600.000	100
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto		100%	1.400.000	100%	1.400.000	100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	117.000.000	100%	114.680.000	98,02
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	4.788.000	100%	4.725.000	98,68
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	1.252.706.584	100%	1.206.166.552	96,28
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	235.946.792	100%	232.584.148	98,57
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	22.600.000	100%	22.050.000	97,57

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	994.159.792	100%	951.532.404	95,71
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	208.580.000	100%	207.395.500	99,43
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		100%	182.000.000	100%	180.815.500	99,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		100%	15.180.000	100%	15.180.000	100
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		100%	11.400.000	100%	11.400.000	100
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	272.684.528	100%	271.399.432	99,53
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		100%	272.684.528	100%	271.399.432	99,53
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	194.170.424	100%	185.145.312	95,35

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	194.170.424	100%	185.145.312	95,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis		100%	190.000.000	100%	190.000.000	100

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Tahun 2022

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

1	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service))	0.798 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**2.515.726.691,00**	**A**	**2.515.726.691,00**	**A**	**2.396.114.044,00**	**83.23%**	**95,25%**					**Sekretariat Dinas Perhubungan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**89.435.926,00**		**89.435.926,00**		**88.807.100,00**		**99.3%**						

		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.541.510,00	100,00%	2.541.510,00	100,00%	2.533.500,00	100,00%	99,68%					
				Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		4.931.080,00	100,00%	4.931.080,00	100,00%	4.920.400,00	100,00%	99,78%					
				RKA, RKPA OPD, DPA, DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		81.808.800,00	100,00%	81.808.800,00	100,00%	81.200.800,00	100,00%	99,26%					
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengeloaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Survey IKM		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		154.536,00	100,00%	154.536,00	100,00%	152.400,00	100,00%	98,62%					
				Dokumen Evaluasi Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Perangkat Daerah																			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.753.526,00**		**2.753.526,00**		**2.732.900,00**		**99.25%**							
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		304.070,00	100,00%	304.070,00	100,00%	301.500,00	100,00%	99,15%							
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		0 Dokumen		62 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		350.850,00	100,00%	350.850,00	100,00%	346.500,00	100,00%	98,76%							
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0 Dokumen		0 Dokumen		62 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		206.730,00	100,00%	206.730,00	100,00%	200.500,00	100,00%	96,99%							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		409.746,00	100,00%	409.746,00	100,00%	408.500,00	100,00%	99,70%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		698.400,00	100,00%	698.400,00	100,00%	698.400,00	100,00%	100,00%							
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			0		0		720.730,00	100,00%	720.730,00	100,00%	714.500,00	100,00%	99,14%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%	63.000,00	100,00%	100,00%					
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**160.440.000,00**		**160.440.000,00**		**156.334.000,00**		**97.44%**					
		12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		160.440.000,00	100,00%	160.440.000,00	100,00%	156.334.000,00	100,00%	97,44%					
				Pakaian Dinas Harian dan Atribut Kelengkapan		0 stel		0 stel		103 stel		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pakaian Dinas Lapangan APILL dan PKB serta Atribut Kelengkapan		0 stel		0 stel		52 stel		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sepatu Kerja		0 pasang		0 pasang		103 pasang		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**367.664.625,00**		**367.664.625,00**		**351.400.424,00**		**95.58%**					
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		8.013.500,00	100,00%	8.013.500,00	100,00%	8.011.000,00	100,00%	99,97%					
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan (Batu Baterai Kecil AAA,Batu Baterai Kecil AA, Batu Baterai Kecil		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						

				9V,Lampu LED)																		
		14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		152.692.625,00	100,00%	152.692.625,00	100,00%	145.739.724,00	100,00%	95,45 %						
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		19 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Komputer dan Printer : - Pengisian Cartridge (150 bh) - Tinta Printer (200 bh)		0 buah		0 buah		370 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Printer UPT PKB : Pita Printer Uji (5 bh) Cartridge Dot Matrik (5 bh) Ribbon Black Card Printer (15 bh) Cartrigde Laser Jet (4 bh) Cartridge Inkjet (15 bh) dan Cleaning Kit (5 bh)		0 buah		0 buah		49 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Komponen Komputer		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		55.698.500,00	100,00%	55.698.500,00	100,00%	55.679.000,00	100,00%	99,96 %						
				Jilid		0 buah		0 buah		250 buah		100,00%		100,00%		100,00%						

				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		261.305 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	3.840.000,00	100,00%	100,00%						
				Surat kabar/Majalah 3 jenis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		147.420.000,00	99,99%	147.420.000,00	99,99%	138.130.700,00	100,00%	93,70%						
				Makan Minum Rapat		0 Os		0 Os		2.395 Os		100,00%		100,00%		100,00%							
				Makan Minum Harian Umum		0 Galon		0 Galon		120 Galon		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koord. dan Konsultasi Luar daerah (Jawa) 3 Orang		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koord. dan Konsultasi Luar daerah (Luar Jawa) 2 Org		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**208.609.100,00**		**208.609.100,00**		**200.963.300,00**		**96.33%**						
		18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		208.609.100,00	100,01%	208.609.100,00	100,01%	200.963.300,00	100,00%	96,33%						
				Kursi Kerja Putar tanpa tangan		0 buah		0 buah		17 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Meja Oval		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							

				PC Komputer		0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer		0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				AC		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kursi Putar Sandaran Tinggi		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				PC Komputer Olah Data Lalu Lintas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sound System Ruang Rapat		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.001.107.514,00**		**1.001.107.514,00**		**981.078.048,00**		**98%**							
		19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		3.700.000,00	100,00%	3.700.000,00	100,00%	3.400.000,00	100,00%	91,89%							
				Buku Cek		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
				Materai		0 lembar		0 lembar		270 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		405.900.012,00	100,00%	405.900.012,00	100,00%	404.049.499,00	100,00%	99,54%							
				Pembayaran rekening listrik APILL dan Warning Lamp		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran rekening Listrik Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembaran rekening Telepon Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		21					0		0		591.507.502,00	100,01%	591.507.502,00	100,01%	573.628.549,00	100,00%	96,98%							

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat Kesehatan Pakai Habis (Hand Sanitizer, Masker)		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Taman		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Repeater		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sewa Lokasi Pemasangan Repeater		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tenaga Teknis		0 Orang		0 Orang		3 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Sampah UPT PKB		0 Bulan		0 Bulan		3 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**685.716.000,00**		**685.716.000,00**		**614.798.272,00**		**89.66%**							
		22	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		47.180.000,00	100,00%	47.180.000,00	100,00%	41.243.650,00	100,00%	87,42%							
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		364.581.000,00	100,00%	364.581.000,00	100,00%	302.669.672,00	100,00%	83,02%						
				Pembayaran KIR roda 4		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran KIR roda 6 (Sky Lift)		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Bus Sekolah		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 Unit		0 Unit		34 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 6 (Sky Lift)		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Bus Sekolah		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Roda 2		0 Unit		0 Unit		34 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Roda 4		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Roda 6 (Sky Lift)		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		78.955.000,00	100,02%	78.955.000,00	100,02%	77.645.950,00	100,00%	98,34%					
				AC		0 Unit		0 Unit		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				BBM Genset		0 Liter		0 Liter		800 Liter		100,00%		100,00%		100,00%						
				Genset Kantor Dishub		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Genset Kantor UPT PKB		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Isi Apar (Powder dan cair)		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Isi Gas		0 Tabung		0 Tabung		1 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Komputer/Laptop/Printer		0 Unit		0 Unit		33 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Mebelair (Kursi)		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%						

				Repeater		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Service CCTV		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	100,00%	193.239.000,00	100,00%	99,10%							
				Gedung Kantor Dinas Perhubungan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,21%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)**	**Rerata kecepatan kendaraan dijalan yang dilakukan survei (hasil survei)**	**25 km/jam km/jam**	**0**	**26.81 km/jam km/jam**	**0**	**25 km/jam km/jam**	**9.899.941.808,00**	**25 km/jam km/jam**	**9.899.941.808,00**	**32,27 km/jam km/jam**	**9.560.049.915,00**	**129 %**	**96,57%**					**WINDARTO KOESWANDONO, A.TD, M.T. 196508231991 0**	
			Persentase Juru Parkir yang tertib	**'Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi x 100%**	**97,45 persentase**	**0**	**97,34 persentase**	**0**	**97,45 persentase**	**0**	**97.45 %**	**0**	**97,47%**	**0**	**99,54%**	**0,00%**					**Bidang Perparkiran**	
			Persentase sarana dan prasarana	**Sarpras parkir yang**	**94,00**	**0**	**92,44 persen**	**0**	**94,00 persen**	**0**	**94%**	**0**	**94,12%**	**0**	**100,00%**	**0,00%**					**Bidang Perparkiran**	

			parkir yang terpenuhi	**kondisi baik/jumlah sarpras parkir x 100%**	**persen**																		
			Jumlah Pelanggaran	**Jumlah pelanggaran dalam satu tahun di Kota Yogyakarta**	**470,00 pelanggaran**	**0**	**548,00 pelanggaran**	**0**	**470,00 pelanggaran**	**0**	**470**	**0**	**540**	**0**	**114,89%**	**0,00%**					**Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas**	
			Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	**Jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB x 100%**	**91,50 persen**	**0**	**84.24% persen**	**0**	**91.50% persen**	**0**	**91.50 %**	**0**	**86,15%**	**0**	**93,99%**	**0,00%**					**UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								**2.502.175.508,00**		**2.502.175.508,00**		**2.295.787.662,00**		**91.75%**							
		1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				0		0		860.000.000,00	100,00%	860.000.000,00	100,00%	787.821.494,00	100,00%	91,61%						
				Area Trafic Control System (ATCS) yang terpasang		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				0		0		1.642.175.508,00	100,00%	1.642.175.508,00	100,00%	1.507.966.168,00	100,00%	91,83 %						
				Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara		0 unit		0 unit		50 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Marka yang terpelihara		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rambu Lalu Lintas yang terpelihara		0 unit		0 unit		100 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									**4.824.132.812,00**		**4.824.132.812,00**		**4.758.618.950,00**		**98.64%**						
		3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0		0		387.282.812,00	100,00%	387.282.812,00	100,00%	367.713.800,00	100,00%	94,95 %						
				Cetak stiker dan brosur parkir		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi di bidang perparkiran Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Handheld Parkir		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Pemeliharaan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terlayani		0 orang		0 orang		1.200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rambu Pengarah		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penunjuk Jalan (RPPJ) dikawasan parkir																			
				Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir (TKP Ngabean dan TKP Limaran)		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		4.436.850.000,00	100,00%	4.436.850.000,00	100,00%	4.390.905.150,00	100,00%	98,96%							
				Buku Peraturan yang tercetak		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional Penyelenggara Perparkiran		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pakaian Juru Parkir yang tersedia		0 buah		0 buah		800 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Perparkiran		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Parkir yang dipungut		0%		0%		100%		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									**645.491.952,00**		**645.491.952,00**		**635.536.507,00**		**98.46%**						
		5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor			0		0		471.703.952,00	100,00%	471.703.952,00	100,00%	464.131.507,00	100,00%	98,39%							
				Perlengkapan Operasional Pengujian Berkala Kendaraan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer PC Blu		0 0		0 0		2 0		100,00%		100,00%		100,00%							

				Loket Drive Thruu Pengujian Kendaraan Bermotor		0 0		0 0		3 0		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
				QR Scaner		0 0		0 0		1 0		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
				Reader RFID		0 0		0 0		2 0		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		600.000,00	100, 00%	600.000,00	100, 00%	600.000,00	100, 00%	100,00%					
				Sertfikasi Penguji PKB		0 orang		0 orang		4 orang		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
		7	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		50.000.000,00	100, 00%	50.000.000,00	100, 00%	50.000.000,00	100, 00%	100,00%					
				Bukti Lulus Uji		0 set		0 set		2.000 set		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
		8	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		1.400.000,00	100, 00%	1.400.000,00	100, 00%	1.400.000,00	100, 00%	100,00%					
				Spanduk		0 buah		0 buah		7 buah		100, 00%		100, 00%		100, 00%						
		9	Pemeliharaan Sarana dan				0		0		117.000.000,00	100, 00%	117.000.000,00	100, 00%	114.680.000,00	100, 00%	98,02 %					

			Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor				0		0		4.788.000,00	100,00%	4.788.000,00	100,00%	4.725.000,00	100,00%	98,68%						
				Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		0 kali		0 kali		35 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									**1.252.706.584,00**		**1.252.706.584,00**		**1.206.166.552,00**		**96.28%**						
		11	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		235.946.792,00	99,99%	235.946.792,00	99,99%	232.584.148,00	100,00%	98,57%						
				Laporan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Rekayasa Lalu Lintas melalui Area Traffic Control (ATCS)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Drone		0 Set		0 Set		2 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		22.600.000,00	100,00%	22.600.000,00	100,00%	22.050.000,00	100,00%	97,57%						
				Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		13	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		0		994.159.792,00	100,00%	994.159.792,00	100,00%	951.532.404,00	100,00%	95,71%						
				Operasi Bersama Penegakan Perda Bidang Perhubungan		0 kali		0 kali		44 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalinuntuk Jalan Kabupaten/Kota									**208.580.000,00**		**208.580.000,00**		**207.395.500,00**		**99.43%**						
		14	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				0		0		182.000.000,00	100,00%	182.000.000,00	100,00%	180.815.500,00	100,00%	99,35%						
				Kajian Kinerja Lalu Lintas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Software Digital Traffic Counting		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0		0		15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	15.180.000,00	100,00%	100,00%						
				Sidang Andalalin		0 Kali		0 Kali		44 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				0		0		11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	11.400.000,00	100,00%	100,00%						
				Monitoring Hasil Andalalin		0 Kali		0 Kali		38 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									**272.684.528,00**		**272.684.528,00**		**271.399.432,00**		**99.53%**						

		17	Pelaksanaan InspeksiAudit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0		0		272.684.528,00	100,00%	272.684.528,00	100,00%	271.399.432,00	100,00%	99,53 %							
				Pemantauan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi/Edukasi Keselamatan Lalu Lintas		0 kali		0 kali		53 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								**194.170.424,00**		**194.170.424,00**		**185.145.312,00**		**95.35%**									
		18	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota				0		0		194.170.424,00	100,01%	194.170.424,00	100,01%	185.145.312,00	100,00%	95,35 %							
				Belanja Cetak Kendaraan Tidak Bermotor (Stiker, Spanduk, Roll Baner)		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Operasional Angkutan Umum		0 unit		0 unit		500 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Sarpras Angkutan Umum Bermotor/Tidak Bermotor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Reflektor		0 buah		0 buah		1.000 buah		100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**97,70%**								
Predikat kinerja																**Sangat**	**Sangat Tinggi**								

							Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program		**12.415.668.499,00**		**12.415.668.499,00**		**11.956.163.959,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**100,00%**	**96,30%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. dilakukannya koordinasi internal terkait capaian kinerja yang rutin dilaksanakan setiap triwulan 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1.Dalam pelaksanaan kegiatan masih ada yang tidak sesuai tatakala 2. masih ada beberapa kegiatan yang terlambat dalam melakukan SPJ
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Memaksimalkan koordinasi internal untuk percepatan realisasi pelaksanaan pekerjaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Perencanaan kegiatan dan ploting anggaran akan diperhatikan lebih cermat lagi

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dan 1 Program menggunakan Dana Keistimewaan dengan 6 indikator kinerja program dan 15 kegiatan, 45 sub kegiatan.
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 2 program dengan 6 indikator kinerja program dan 15 kegiatan, 45 sub kegiatan.
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah pelayanan di Bidang Perhubungan, yang meliputi:

1. Penyediaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, APILL dan Area Traffic Control System
2. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
3. Kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
4. Survey Kinerja Lalu Lintas
5. Penertiban dan Pengaturan Parkir
6. Penegakan Perda bidang Perhubungan
7. Pengujian Kendaraan Bermotor

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

1. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)
2. Persentase Juru Parkir yang tertib
3. Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi
4. Jumlah Pelanggaran
5. Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)										
Sasaran:											
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798	0,53	0,645	25,001	25,002

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service), telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 0,645 dari target sebesar 0,798 dengan capaian kinerja sebesar 119 persen; dan
2. Sasaran Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 0,645 dari target sebesar 0,798 dengan capaian kinerja sebesar 119persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Tidak bertambahnya ruas jalan di Kota Yogyakarta sementara laju pertumbuhan kendaraan tidak terkendali
2. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi
3. Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan
4. Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal
5. Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor
6. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk melakukan parkir pada tempatnya
7. Kurangnya ketersediaan tempat parkir khusus (off street) sehingga menggunakan badan jalan untuk kegiatan perparkiran (on street).
8. Masih banyak tempat usaha yang tidak menyediakan tempat parkir

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

1. Semakin Meningkatnya angka kemacetan lalu lintas
2. Banyaknya pelanggaran lalu lintas
3. Banyak kendaraan bermotor yang kurang laik jalan karena tidak melakukan pengujian
4. Meningkatnya tempat parkir liar karena kurang tersedia tempat parkir

Sedangkan peluang bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melakukan kajian manajemen kebutuhan lalu lintas
2. Secara bertahap menambah ATCS di Simpang yang belum terpasang sehingga di dapat memantau arus lalu lintas dan mengatur dari CCROOM
3. Secara periodik melakukan survey kinerja lalu lintas sehingga dapat diketahui kelancaran arus lalu lintas
4. Secara rutin melakukan patroli penegakan perda di bidan perhubungan dan secara periodik melaksanakan operasi gabungan dengan instansi vertikal dalam penertiban pelanggaran berlalu lintas
5. Meningkatkan pemahamanan dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi dan edukasi
6. Penerapan pendaftaran uji berkala secara online dan menambah fasilitas drive thru untuk lebih mempermudah dan mempercepat uji berkala
7. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran
8. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

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

1. Kajian manajemen kebutuhan lalu lintas

2. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem
3. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
4. Survey Kinerja Lalu Lintas
5. Penertiban Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir
6. Penegakan Perda bidang perhubungan
7. Penertiban kelaikan kendaraan bermotor

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan

kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 10, yaitu Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.888.866.295,00**							**21.764.796.776,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**22.888.866.295,00**							**21.764.796.776,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)***				***A***	**11.599.247.745,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**12.644.689.571,00**	**Dinas Perhubungan**

	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*16*	88.431.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*16*	96.993.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	3.351.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	3.686.650,00 *3.686.650,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	2.468.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	2.715.350,00 *2.715.350,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.468.500,00							2.715.350,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	*2.715.350,00*	
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	2.468.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	2.715.350,00 *2.715.350,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	2.468.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	2.715.350,00 *2.715.350,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						72.400.500,00							79.640.550,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*	*79.640.550,00*	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*4*	2.805.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	2.805.000,00 *2.805.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)*				*7*	8.936.847.190,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*7*	9.826.073.609,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.930.305.940,00							9.823.336.534,00	Dinas Perhubungan

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*71.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*71.00*	*9.823.336.534,00*	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	251.250,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	276.375,00 *276.375,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	202.500,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	222.750,00 *222.750,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*		*0.00*	*0.00*	*1*	442.500,00	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*	438.350,00 *438.350,00*	Dinas Perhubungan

		SKPD (Laporan)													
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	777.500,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	754.050,00 *754.050,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	4.742.500,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	1.045.550,00 *1.045.550,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis*		*0.00*	*0.00*	*1*	125.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	-	Dinas Perhubungan

			Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)												
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)*				*7*	2.797.500,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*7*	3.116.400,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	560.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	616.000,00 *616.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	680.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	748.000,00 *748.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik*		*0.00*	*0.00*	*1*	680.000,00	*(Umbulharoj, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	748.000,00 *748.000,00*	Dinas Perhubungan

		Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)													
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	397.500,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	476.400,00 *476.400,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	240.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	264.000,00 *264.000,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	240.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	264.000,00 *264.000,00*	Dinas Perhubungan

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)*				*2*	143.660.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*2*	158.092.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*110*	143.000.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*110*	157.300.000,00 *157.300.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	660.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	792.000,00 *792.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						422.585.055,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.089.162,00	Dinas Perhubungan

		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*7*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*7*		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*7*	14.110.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*7*	34.970.187,00 *34.970.187,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*6*	118.422.805,00	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*6*	66.000,00 *66.000,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*12*	32.748.250,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*	30.281.750,00 *30.281.750,00*	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						64.250.000,00						12.702.625,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)*					*34*	*12.702.625,00*	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	7.800.000,00	*(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)*					*3*	4.224.000,00 *4.224.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*20*	185.254.000,00	*(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)*					*20*	200.844.600,00 *200.844.600,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*6*	33.171.000,00	*(Umbulha rjo, KOTA YOGYAK ARTA)*		Pemanta pan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayana n Publik			*6*	33.072.000,00	Dinas Perhubungan

	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	3.171.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*	72.000,00 *72.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*3.00*	30.000.000,00	*(Ummbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*	33.000.000,00 *33.000.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)*				*15*	1.162.720.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*15*	1.346.614.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*15*	7.500.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*	8.250.000,00 *8.250.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						479.000.000,00							526.900.000,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	*526.900.000,00*	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	676.220.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*	811.464.000,00 *811.464.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*5*	809.036.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	897.638.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan*		*0.00*	*0.00*	*18*	54.446.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*	59.890.600,00 *59.890.600,00*	Dinas Perhubungan

			Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)												
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*103*	477.688.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*103*	525.456.000,00 *525.456.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*112*	81.902.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*112*	97.792.200,00 *97.792.200,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D*		*0.00*	*0.00*	*1*	195.000.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	214.500.000,00 *214.500.000,00*	Dinas Perhubungan

			irehabilitasi (Unit)													
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**11.289.618.550,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**9.120.107.205,00**	**Dinas Perhubungan**
			Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)				***91,52***								
			Persentase juru parkir yang tertib (%)				***97,85***								
			Persentase ketertiban lalu lintas (%)				***83,07***								
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik (%)				***71,31***								
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas sesuai standar (%)				***100***								
			Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang				***2***								

			diterapkan (lokasi)				***95,80***									
			Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik (%)													
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara (Unit)*				*263*	2.998.612.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		*157*	-	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)*		*0*	*0*	*108*	1.150.000.000,00							-	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan*				155	1.848.612.000,00							-	Dinas Perhubungan

			Terpelihara (Unit)												
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)*				*3*	5.786.183.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		*3*	6.364.801.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						701.253.000,00							771.378.300,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*	*771.378.300,00*	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*6*	5.084.930.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*	5.593.423.000,00 *5.593.423.000,00*	Dinas Perhubungan

	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialiasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan (Laporan)*				*44*	1.571.909.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		*44*	1.729.099.900,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	1.164.835.000,00	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	1.281.318.500,00 *1.281.318.500,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						20.470.000,00							22.517.000,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	*22.517.000,00*	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	386.604.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	425.264.400,00 *425.264.400,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan koordinasi dan pengawasa*				*49*	178.640.000,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		*49*	196.504.000,00	Dinas Perhubungan

			n dampak lalu lintas (Laporan)												
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*25.00*	166.910.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*25.00*	183.601.000,00 *183.601.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*24*	11.730.000,00	*(Kecamatan Umbulharja, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*	12.903.000,00 *12.903.000,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan*				*1*	464.111.800,00	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*			Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman		*1*	510.522.980,00	Dinas Perhubungan

			Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota (Laporan)													
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*5*	464.111.800,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*	510.522.980,00 *510.522.980,00*	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	Dinas Perhubungan

			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)				*15*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*500*		
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*15*	290.162.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*	319.179.025,00 *319.179.025,00*	Dinas Perhubungan
	J U M L A H							**22.888.866.295,00**							21.764.796.776,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	**UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						498.014.000,00							547.815.400,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	297.442.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	327.186.200,00 *327.186.200,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*7*	1.050.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*	1.155.000,00 *1.155.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3000*	75.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3000*	82.500.000,00 *82.500.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.440.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.584.000,00 *1.584.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana						118.000.000,00							129.800.000,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	*129.800.000,00*	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*22*	5.082.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*22*	5.590.200,00 *5.590.200,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	J U M L A H							**498.014.000,00**							547.815.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada) usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. dengan fokus:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Pelayanan Publik urusan Perhubungan, memiliki kewajiban

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan lalu lintas;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas;
f. pengoordinasian penyelenggaraan perparkiran;
g. pengoordinasian penyelenggaraan rekomendasi perizinan di bidangperhubungan;
h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;

j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
l. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan. Fokus Pelayanan Publik diarahkan pada Bidang Perhubungan

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas.” dengan indikator tujuan “Tingkat Pelayanan

Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)". Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menyusun program mengimplementasikan dari Peraturan Menteri Perhubungan Repubik Indonesia No PM 2 Tahun 2013.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas" dengan indikator sasaran "Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan	25,001	25,002	25,003	25,004

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari Dua (2) rumusan program, Lima Belas (15) rumusan kegiatan, dan Lima Puluh Empat (54) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah (Rp. 23.386.880.295) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.599.247.745

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 88.431.000

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.351.500
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 72.400.500
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.805.000

b. Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 8.936.847.190

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.351.500
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 251.250
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 202.500
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 442.500
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 777.500
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP, dengan anggaran Rp 4.742.500
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 125.000

c. Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.797.500

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 560.000,
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 397.500
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 240.000
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 240.000

d. Admimistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 143.660.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 143.000.000,
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 660.000

e. Admimistrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 422.585.055

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 14.110.000
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 118.422.805
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 32.748.250
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 64.250.000
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 7.800.000
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 185.254.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 33.171.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.171.000,
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.000.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.162.720.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 7.500.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 479.000.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 676.220.000

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 809.036.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 54.446.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 477.688.000
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,, dengan anggaran Rp 81.902.000,

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000

2. Program Peneyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.289.618.550

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.998.612.000

Kegiatan ini terdiri dari2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.150.000.000
2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran Rp .1.848..612.000,

b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.786.183.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 701.253.000,
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp . 5.084.930.000,

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 498.014.000,

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 297.442.000
2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran 1.050.000
3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 75.000.000
4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 1.440.000
5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 118.000.000
6) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 5.082.000

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.571.909.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 386.604.000
2) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 20.470.000
3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.164.835.000

e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan anggaran Rp 166.910.000
2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin, dengan anggaran Rp . 11.730.000

f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di JalanAnggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 464.111.800

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 464.111.800

g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 178.640.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan sasaran Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan indikator sasaran Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan). Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki Dua (2) rumusan program, Lima Belas (15) rumusan kegiatan, dan Lima Puluh Lima (54) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah (Rp. 23.386.880.295). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.599.247.745

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 88.431.000

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.351.500
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
   4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
   5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.468.500
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 72.400.500
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.805.000

b. Admimistrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 8.936.847.190

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.351.500
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 251.250
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 202.500
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 442.500
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 777.500
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP, dengan anggaran Rp 4.742.500
   7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 125.000

c. Admimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.797.500

   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 560.000,
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 680.000

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 397.500
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 240.000
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 240.000

d. Admimistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 143.660.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 143.000.000,
2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 660.000

e. Admimistrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 422.585.055

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 14.110.000
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 118.422.805
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 32.748.250
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 64.250.000
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 7.800.000
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 185.254.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 33.171.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.171.000,
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 30.000.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.162.720.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 7.500.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 479.000.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 676.220.000

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 809.036.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 54.446.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 477.688.000
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,, dengan anggaran Rp 81.902.000,
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.289.618.550

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.998.612.000

      Kegiatan ini terdiri dari2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.150.000.000
      2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan anggaran Rp .1.848..612.000,

   b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.786.183.000

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan anggaran Rp 701.253.000,
      2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp . 5.084.930.000,

   c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 498.014.000,

      Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 297.442.000
      2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran 1.050.000
      3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 75.000.000

4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 1.440.000
5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 118.000.000
6) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan anggaran Rp 5.082.000

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.571.909.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 386.604.000
2) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 20.470.000
3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 1.164.835.000

e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dengan anggaran Rp 166.910.000
2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin, dengan anggaran Rp . 11.730.000

f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di JalanAnggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 464.111.800

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 464.111.800

g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 178.640.000

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 178.640.000

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.888.866.295,00**							**21.764.796.776,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**22.888.866.295,00**							**21.764.796.776,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.599.247.745,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**12.644.689.571,00**	**Dinas Perhubungan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)				*A*									
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.431.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			96.993.600,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*16*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.351.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.686.650,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Forum OPD (Dokumen)				*3*	*3.351.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.468.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA (Dokumen)				*2*	*2.468.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.468.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			RKA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA Perubahan (Dokumen)				*2*	*2.468.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.468.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA (Dokumen)				*2*	*2.468.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.468.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.715.350,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA Perubahan (Dokumen)				*2*	*2.468.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						72.400.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			79.640.550,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (Lakip) (Dokumen)				*1*	*629.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPP) (Dokumen)				*1*	*590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Dokumen)				*1*	*71.181.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.805.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.805.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*4*	*2.805.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.936.847.190,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.826.073.609,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*7*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		

NGKA PENDANAAN			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	NASIONAL	DAERAH				
11	12	13	14	15	16	17
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.823.336.534,00	Dinas Perhubungan
Lain-lain PAD Yang Sah				*71,00*		
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.375,00	Dinas Perhubungan
Lain-lain PAD Yang Sah				*12*		
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			222.750,00	Dinas Perhubungan
Lain-lain PAD Yang Sah				*12*		
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			438.350,00	Dinas Perhubungan
Lain-lain PAD Yang Sah				*0,00*		
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			754.050,00	Dinas Perhubungan
Lain-lain PAD Yang Sah				*1*		
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.045.550,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.930.305.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.823.336.534,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*71.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*71.00*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				*71*	*8.930.305.940,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						251.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.375,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*251.250,00*	*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						202.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			222.750,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*202.500,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						442.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			438.350,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*442.500,00*	*(Umbulahrjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						777.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			754.050,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*777.500,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.742.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.045.550,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*4.742.500,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*125.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.797.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.116.400,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				*7*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			616.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*560.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			748.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			748.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharoj, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						397.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			476.400,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*397.500,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*240.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			264.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*240.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						143.660.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			158.092.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						143.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			157.300.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*110*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*110*		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*110*	*143.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			792.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*660.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						422.585.055,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			283.089.162,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*7*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.110.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.970.187,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*7*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*9*	*14.110.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						118.422.805,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*6*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)				*3*	*118.422.805,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						32.748.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			30.281.750,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*12*	*32.748.250,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						64.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.702.625,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*34*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*3*	*64.250.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.224.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Surat kabar/Majalah 3 Jenis (Bulan)				*12*	*7.800.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						185.254.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.844.600,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*20*	*185.254.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.171.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.072.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*6*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.171.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				*1*	*3.171.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Ummbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*3*	*30.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.162.720.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.346.614.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*15*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.250.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Buah)				*606*	*7.500.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						479.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			526.900.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bulan)				*12*	*479.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						676.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			811.464.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bulan)				*12*	*676.220.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						809.036.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			897.638.800,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*5*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						54.446.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.890.600,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*18*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*18*	*54.446.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						477.688.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			525.456.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*103*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*103*		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*103*	*477.688.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.902.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			97.792.200,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0,00*	*0,00*	*112*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*112*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*112*	*81.902.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						195.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			214.500.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*195.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**11.289.618.550,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**9.120.107.205,00**	**Dinas Perhubungan**
			Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)				***91,52***									
			Persentase juru parkir yang tertib (%)				***97,85***									
			Persentase ketertiban lalu lintas (%)				***83,07***									
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik (%)				***71,31***									
			Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar (%)				***100***									
			Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan (Lokasi)				***2***									
			Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik (%)				***95,80***									
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.998.612.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Perhubungan
			Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara				*263*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*157*		
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1.150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Perhubungan
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		*0*	*0*										
			Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang (Unit)				*2*	*730.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Car Priority yang terpasang (Unit)				*5*	*115.000.000,00*	*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelican Crossing yang terpasang (Buah)				*1*	*175.000.000,00*	*(Jalan Mataram, Danurejan)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang (Unit)				*100*	*130.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						1.848.612.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			-	Dinas Perhubungan
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)													
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Kelurahan karangwaru, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*1*	*900.000,00*	*(RT 71 RW 17 Mangunnegaran, KOTA YOGYAKARTA)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(RT 22, RT 25 RW 07 Brontokusuman, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*1*	*900.000,00*	*(RT 78 RW 22 Lowanu, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*1*	*900.000,00*	*(Kampung Timuran, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(10 RW di Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Kampung Mantrijeron (persimpangan Jl. Tirtodipuran-Jl. Mantrijeron, Jl. Sartono-Jl. Mantrijeron, Jl. Surami-Jl. Mantrijeron, Jl. Mangkuyudan-Jl. Mantrijeron), Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Kelurahan, Kiltren, Kec. Gondokusuman)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Jl. P. Wirosobo, Jl. Wiroyudho 1, 2, 3, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*1*	*900.000,00*	*(Sepanjang Jalan Pangeran Rumo, Prenggan, Kec. Kotagede)*							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*1*	*900.000,00*	*(Kampung Mantrijeron (depan Pasar Prawirotaman), Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Gurami RT 52, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RT 44 RW 13 (Tikungan depan rmh Bp. Prayit, Ibu Kartini, Bp.Setiawan), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Wilayah RW 20, Jalan Tohpati Nyutran, Winogunan, Kec. Mergangsan)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RT 06 Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Gedongkurung : 6 unit Kampung Rejowinangun : 6 unit RT 45 : 3 unit Contact Person : Hasanuddin Noor (082156664554), Rejowinangun, Kec. Kotagede)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Minggiraan (RT 51 Gg.Pisang), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Langensari (RT 42 SAMPAI 44), Demangan, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				1	900.000,00	(Jl. Gurami dan Jalan Kaper / pemasangan pita kejut, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW 07, RW 08, RW 09 , RW 10, Kitren, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Kampung Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				1	900.000,00	(RAMBU DILARANG PARKIR DI DEPAN RUMAH BU SITI/SELATAN GAPURA RT 43, Rejowinangun, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Rukun Kampung Sorogenen RW 09 dan RW 15, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW 01, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Nalen sepanjang Jl. Tanjung, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Titik)				4	3.600.000,00	(jalan Pamularsih RW 01 dan RW 02 kelurahan Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(RW 02, Demangan, Kec. Gondokusuman)							
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				2	1.800.000,00	(Jl. Langensari, Demangan, Kec. Gondokusuman)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(RT.02 RW.01, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Kampung Mantrijeron (persimpangan jl Mangkuyudan-jl. Mantrijeron dan Jl. Mangkuyudan-Jl. Parangtritis), Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(RW.11,12 (yogi - 088215194469), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Buah)				*2*	*1.800.000,00*	*(Depan gapura RW.14 dan tikungan depan masjid wiro tunggal, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*						
			[25.09] Pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan (Titik)				*2*	*1.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara (Unit)				*50*	*657.612.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Marka yang terpelihara (,marka putih, marka hijau, marka merah, markakuning sepeda, marka kuning biku-biku) (Jenis)				*5*	*1.101.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rambu Lalu Lintas yang terpelihara (Unit)				*39*	*35.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						5.786.183.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur ,Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			6.364.801.300,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)				*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						701.253.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur ,Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			771.378.300,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Cetak Stiker Parkir (Jenis)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terbina (Orang)				*1.200*	*63.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Kajian Tempat Parkir (Dokumen)				*1*	*79.000.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi di bidang perparkiran Pengendalian dan Evaluasipenyelenggaraan perparkiran (Bulan)				*12*	*172.403.000,00*	*(Masyarakat, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Pemeliharaan Handheld (Kali)				*1*	*59.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Pemeliharaan Rambu Papan Tarif Parkir (Lokasi)				*123*	*92.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir (Lokasi)				*4*	*200.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						5.084.930.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			5.593.423.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Buku Peraturan Perparkiran yang tercetak (Jenis)				*1*	*32.000.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Karcis Parkir yang tercetak (Jenis)				*16*	*142.800.000,00*	*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Operasional Penyelenggara Perparkiran (Bulan)				*12*	*395.130.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Pakaian Juru Parkir yang tersedia (Buah)				*800*	*240.000.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Retribusi Parkir yang dipungut (%)				*100*	*4.275.000.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1.571.909.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.729.099.900,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan (Laporan)				*44*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*44*		
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						1.164.835.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			1.281.318.500,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Operasional; Bersama Penegakan Perda Bidang Perhubungan (Kali)				*44*	*65.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas (Bulan)				*12*	*1.099.535.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						20.470.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			22.517.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Uji Coba dan Sosialisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dokumen)				*2*	*20.470.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						386.604.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			425.264.400,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dokumen)				*2*	*386.604.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						178.640.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			196.504.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas (Laporan)				*49*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*49*		
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						166.910.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			183.601.000,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*25.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*25.00*		
			Jumlah Sidang Andalalin (Laporan)				*24*	*15.070.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
			Kajian Kinerja Lalu Lintas (Dokumen)				*1*	*151.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						11.730.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			12.903.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kecamatan Umbulharja, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
			Monitoring Hasil Andalalin (Kali)				*24*	*11.730.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*						
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						464.111.800,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			510.522.980,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)				*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						464.111.800,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			510.522.980,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Alat Bengkel tak bermesin (Jenis)				*2*	*1.108.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemantauan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemeliharaan Alat Peraga Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Jenis)				*3*	*14.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penyelenggaraan Operasional Taman Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Lokasi)				*1*	*195.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Kali)				*40*	*251.243.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)				*15*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*500*		
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						290.162.750,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			319.179.025,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		

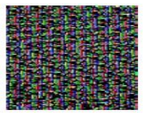
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Operasional Angkutan Umum (Laporan / Dokumen)				*12*	*161.162.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pemeliharaan Sarana Prasarana (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pengadaan Sarana Prasarana Angkutan Umum (Jenis)				*2*	*39.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Survey Angkutan Umum (Dokumen)				*1*	*70.000.000,00*	*(Kota Yogayakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	J U M L A H							**22.888.866.295,00**							21.764.796.776,00	



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**498.014.000,00**							**547.815.400,00**	**UPT Pengujian Kendaraan Bermotor**
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						498.014.000,00							547.815.400,00	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	297.442.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	327.186.200,00 *327.186.200,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*7*	1.050.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*	1.155.000,00 *1.155.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3000*	75.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3000*	82.500.000,00 *82.500.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.440.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*	1.584.000,00 *1.584.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	118.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*	129.800.000,00 *129.800.000,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*22*	5.082.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*22*	5.590.200,00 *5.590.200,00*	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

	JUMLAH	**498.014.000,00**		547.815.400,00	



Sumber: https://sipd.go.id/run2

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas perhubungan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

AGUS ARIF NUGROHO,S.STP, M.SI

NIP. 197709071996031001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **III**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II **5**
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **5**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 41
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 42
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 43
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 60
BAB III **64**
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **64**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 65
3.3 Program dan Kegiatan 66
BAB IV **70**
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **70**
BAB V **87**
PENUTUP **87**

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA 12
TABEL 2.2. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 22
TABEL 2.3. PENCAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 42
TABEL 2.4. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 45
TABEL 2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN 60
TABEL 3.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024 65
TABEL 3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA 66
TABEL 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 34.923.353.103,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 33.276.942.965,80 (tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah) atau sebesar 95.29%.

Pelaksanaan program-program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.835.862.091 dengan realisasi sebesar Rp 10.794.367.116,80 atau sebesar 91.20%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP dari Tim Penilai SAKIP dan komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan faktor penghambat sejauh ini tidak ditemui.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 12.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.729.500,- atau terserap 88.52%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.095.000,- atau terserap 71.01%.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau terserap 93.75%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.909.500,- atau terserap 96.56%.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.225.000,- atau terserap 84.48%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.197.821.516,- dengan realisasi sebesar Rp 9.272.042.231,- atau terserap 90.92%, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.186.109.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.262.171.831,- atau terserap 90.92%.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.772.516,- dengan realisasi sebesar Rp 2.238.400,- atau terserap 80.73%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 700.000,- atau terserap 70%.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.564.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.382.400,- atau terserap 94.90%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 615.000,- atau terserap 61.50%.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 272.000,- atau terserap 54.40%.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.376.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.162.600,- atau terserap 91.01%.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 500.000,- atau terserap 100%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.750.000,- atau terserap 90%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.750.000,- atau terserap 90%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 736.672.551,- dengan realisasi sebesar Rp 693.381.648,80 atau terserap 94.12%, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.666.250,- dengan realisasi sebesar Rp 8.066.000,- atau terserap 93.07%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 414.983.601,- dengan realisasi sebesar Rp 376.362.325,80 atau terserap 90.69%.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.917.700,- dengan realisasi sebesar Rp 14.189.000,- atau terserap 95.11%.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 178.475.000,- dengan realisasi sebesar Rp 177.045.000,- atau terserap 99.19%.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 119.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp 117.719.323,- atau terserap 98.40%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 431.418.024,- dengan realisasi sebesar Rp 404.222.770,- atau terserap 94.12%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.995.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.990.600,- atau terserap 99.91%.

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.378.168,- atau terserap 67.71%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 390.423.024,- dengan realisasi sebesar Rp 374.854.002,- atau terserap 96.01%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 450.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp 407.240.967,- atau terserap 90.43%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp 86.156.447,- atau terserap 79.92%.

b. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 29.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp 16.549.520,- atau terserap 56.52%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.175.000,- atau terserap 99.50%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 298.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 289.360.000,- atau terserap 97.10%.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Target program pada tahun 2022 adalah persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam sebesar 98.18% dan dapat terealisasi 98.52% dengan capaian indikator program sebesar 100.38%. Untuk Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.260.859.246,- dengan realisasi sebesar Rp 3.243.704.238,- atau sebesar 99.47%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini didukung oleh kesiapan petugas lapangan JSS yang dengan cepat menindaklanjuti setiap pesan yang masuk ke menu Pengaduan di Aplikasi JSS. Sedangkan faktor penghambat antara lain adalah masih ada OPD yang merasa aduan yang masuk tidak menjadi kewenangannya serta respon time aduan yang singkat (2 jam) sedangkan banyak aduan masuk di luar jam kerja sehingga pelapor tidak segera medapatkan solusi. Kedepan akan dipertahankan dan ditingkatkan agar semua pesan dapat ditindaklanjuti dengan baik akan ditingkatkan dengan koordinasi yang lebih intensif dengan para operator lapangan dan admin JSS di masing-masing perangkat daerah.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.260.859.246,- dengan realisasi sebesar Rp 3.243.704.238,- atau terserap 99.47%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 208.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 208.517.150,- atau terserap 99.82%.

   b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.080.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.078.367.838,- atau terserap 99.81%.

   c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.260.692.006,- dengan realisasi sebesar Rp 1.255.147.010,- atau terserap 99.56%.

   d. Pelayanan Informasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 289.637.240,- dengan realisasi sebesar Rp 286.935.240,- atau terserap 99.06%.

   e. Layanan Hubungan Media

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 68.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 64.837.000,- atau terserap 94.79%.

   f. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp 107.250.000,- atau terserap 100%.

   g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 245.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp 242.650.000,- atau terserap 98.80%.

C. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

1) Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik

2) Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun
3) Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi
4) Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Sistem Informasi dan Statistik, Bidang Infrastruktur Telematika, dan Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Target program pada tahun 2022 untuk "Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik" adalah 71.93% terealisasi 135.84%. Indikator program "Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun" mentargetkan 100% dapat mencapai 107.10%, indikator program "Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi" dengan target 100% tercapai 100% dan pada indikator "Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi" yang memiliki target 100% juga tercapai 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.154.436.752,- dengan realisasi sebesar Rp 18.572.897.576,- atau sebesar 96.96%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen dari Pemkot Yogyakarta untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur telematika dan kepada seluruh pegawai dalam mewujudkan smart city. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Aplikasi Informatika adalah banyak rasionalisasi anggaran pada kegiatan pengelolaan perangkat keras, pengelolaan perangkat lunak dan pengelolaan Smart City, sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan diatas adalah mengoptimalkan sumber daya internal dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, mengoptimalkan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan wifi publik, koordinasi lebih intens dengan OPD terkait melalui rapat virtual serta mengoptimalkan sosialisasi secara online.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.600.176.750,- dengan realisasi sebesar Rp 6.543.393.000,- atau terserap 99.13%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.600.176.750,- dengan realisasi sebesar Rp 6.543.393.000,- atau terserap 99.13%.

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 12.554.260.002,- dengan realisasi sebesar Rp 12.029.504.576,- atau terserap 95.82%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 283.476.120,- dengan realisasi sebesar Rp 196.226.820,- atau terserap 69.22%.

   b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.163.592.340,- dengan realisasi sebesar Rp 8.953.539.802,- atau terserap 97.70%.

   c. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 702.511.000,- dengan realisasi sebesar Rp 694.471.434,- atau terserap 98.85%.

   d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 969.125.600,- dengan realisasi sebesar Rp 824.429.480,- atau terserap 85.06%.

e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 205.482.542,- dengan realisasi sebesar Rp 204.000.000,- atau terserap 99.27%.

f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 165.122.400,- dengan realisasi sebesar Rp 165.069.040,- atau terserap 99.96%.

g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.064.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 991.768.000,- atau terserap 93.12%.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi dan Statistik. Target program pada tahun 2022 adalah persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan sebesar 100% dan dapat terealisasi 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 182.714.304,- dengan realisasi sebesar Rp 180.207.790,- atau sebesar 98.62%.

Pelaksanaan program statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan, yakni telah dimanfaatkannya 8 (delapan) Buku Statistik yang telah diterbitkan.

Hambatan yang ada selama tahun 2022 adalah :

- Ketersediaan dan akurasi data masih terbatas.
- Sinergitas antar OPD terkait peran dalam SDI belum terlaksana.
- Regulasi-regulasi tidak mencapai target (Satu Data, dan Statistik)
- Belum tersedianya regulasi terkait satu data Indonesia dan statistik
- Belum terwujudnya Portal Satu Data
- Stagnasi informasi aplikasi SIG dan OpenData
- Penyusunan daftar data sektoral belum terwujud
- Belum terwujudnya katalog data elektronik
- Belum terwujudnya manajemen API (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah),
- Teknik penyusunan data sektoral berikut metadatanya belum dikuasai sampai di tingkat kelurahan
- Belum terwujudnya daftar kebutuhan analisa data

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 182.714.304,- dengan realisasi sebesar Rp 180.207.790,- atau terserap 98.62%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.751.250,- dengan realisasi sebesar Rp 35.381.250,- atau terserap 98.96%.

   b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 146.963.054,- dengan realisasi sebesar Rp 144.826.540,- atau terserap 98.54%.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase pengamanan informasi, persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi, dan persentase kelancaran pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Telekomunikasi. Target program pada tahun 2022 adalah untuk persentase pengamanan informasi adalah 100% dan dapat terealisasi 100%. Pada indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi yang memiliki target 80% juga dapat terealisasi 1005 dan pada indikator persentase kelancaran pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah mentargetkan 100% dapat terealisasi 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 489.480.710,- dengan realisasi sebesar Rp 485.766.245,- atau sebesar 99.24%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen dari tim JKS meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi, meningkatkan pengamanan sinyal frekuensi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika. Sedangkan faktor penghambat yang dialami adalah adanya anggaran kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran; kekurangan personil pengawasan dan pengendalian terkait dengan pelayanan non perizinan di bidang telekomunikasi, rekomendasi pembangunan menara, telekomunikasi dan pergelaran kabel FO; regulasi terkait dengan dua hal diatas tidak sinkron/ tidak harmonis meliputi beberapa Perda dan Perwal; gangguan pada mesin PABX serta kapasitas PABX masih terbatas.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 441.420.542,- dengan realisasi sebesar Rp 438.615.745,- atau terserap 99.36%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp 433.593.745,- atau terserap 99.48%.

   b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.580.542,- dengan realisasi sebesar Rp 5.022.000,- atau terserap 89.99%.

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

   Kabupaten/KotaAnggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 48.060.168,- dengan realisasi sebesar Rp 47.150.500,- atau terserap 98.10%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.060.168,- dengan realisasi sebesar Rp 47.150.500,- atau terserap 98.10%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Renja OPD				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	A	11.835.862.091	A	10.794.367.116,80	91,20
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	12.120.000	100%	10.729.500	88,52
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	2.950.000	100%	2.095.000	71,01
	Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, dan Reviu Renstra	3 dokumen		3 dokumen		
	Pelaksanaan Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		1 berita acara		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	1.600.000	100%	1.500.000	93,75
	Dokumen RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	6.120.000	100%	5.909.500	96,56
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen		6 dokumen		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		3 dokumen		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		1 dokumen		
	Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 bulan		

	Penyusunan Profil OPD, Penjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	1.450.000	100%	1.225.000	84,48
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		1 dokumen		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	10.197.821.516	100%	9.272.042.231	90,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	10.186.109.000	100%	9.262.171.831	90,92
	Gaji dan Tunjangan ASN	82 ASN		82 ASN		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	2.772.516	100%	2.238.400	80,73
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 dokumen		50 dokumen		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	1.000.000	100%	700.000	70,00
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen		1 dokumen		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	3.564.000	100%	3.382.400	94,90
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen		12 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	1.000.000	100%	615.000	61,50
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 dokumen		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	500.000	100%	272.000	54,40
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen		2 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	2.376.000	100%	2.162.600	91,01
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		12 dokumen		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	500.000	100%	500.000	100
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 dokumen		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			736.672.551		693.381.648,80	94,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	8.666.250	100%	8.066.000	93,07
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis		5 jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		100%	414.983.601	100%	376.362.325,80	90,69

Kantor	Bahan Komputer Printer	21 jenis		21 jenis		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	13 jenis		13 jenis		
	Penyediaan ATK	34 jenis		34 jenis		
	Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis		11 jenis		
	Meja dan kursi kerja, Kursi rapat	116 unit		116 unit		
	Pembelian AC	2 unit		2 unit		
	Pembelian Laptop	5 unit		5 unit		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	14.917.700	100%	14.189.000	95,11
	Barang Cetakan	8 jenis		8 jenis		
	Penggandaan surat-surat dokumen	60 lembar		60 lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	178.475.000	100%	177.045.000	99,19
	Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis		2 jenis		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	119.630.000	100%	117.719.323	98,4
	Makan minum rapat	1060 orang		1060 orang		
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Jawa	25 kali		25 kali		
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar Jawa	5 kali		5 kali		
	Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY	8 kali		8 kali		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			431.418.024		404.222.770	93,69
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	4.995.000	100%	4.990.600	99,91
	Materai	350 buah		350 buah		
	Pengiriman dokumen	10 dokumen		10 dokumen		
	Surat keluar	2500 surat		2500 surat		
	Surat masuk	6000 surat		6000 surat		
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		100%	36.000.000	100%	24.378.168	67,71
	Pembayaran pulsa telepon	12 bulan		12 bulan		

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	390.423.024	100%	374.854.002	96,01
	Jasa kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan		
	Sewa mesin fotokopi	12 bulan		12 bulan		
	Tenaga bantuan dan tenaga teknis	5 orang		5 orang		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.330.000		407.240.967	90,43
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	107.800.000	100%	86.156.447	79,92
	Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 2	17 unit		17 unit		
	Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 4	3 unit		3 unit		
	Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 2	17 unit		17 unit		
	Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 4	3 unit		3 unit		
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	29.280.000	100%	16.549.520	56,52
	Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4	3 unit		3 unit		
	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4	3 unit		3 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	15.250.000	100%	15.175.000	99,50
	Pemeliharaan AC split	20 unit		20 unit		
	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	8 jenis		8 jenis		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	298.000.000	100%	289.360.000	97,10
	Pemeliharaan gedung Dinas Kominfosandi	3 unit		3 unit		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	7.500.000	100%	6.750.000	90,0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100%	7.500.000	100%	6.750.000	90,0
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1 jenis		1 jenis		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam**	98,14%	3.260.859.246	98,52%	3.243.704.238	99,47
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.260.859.246		3.243.704.238	99,47

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		100%	208.880.000	100%	208.517.150	99,82
	Analisis media cetak	12 bulan		12 bulan		
	Analisis media sosial	9 bulan		9 bulan		
	Analisis media online	11 bulan		11 bulan		
	Penyusunan IKM survey persepsi	1 dokumen		1 dokumen		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		100%	1.080.420.000	100%	1.078.367.838	99,81
	Informasi yang didesiminasi melalui ILM	495 kali		495 kali		
	Informasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual	83 kali		83 kali		
	Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang	260 kali		260 kali		
	Informasi yang didesiminasi melalui media radio	19 kali		19 kali		
	Program dan Kinerja Pemkot yang Disosialisasikan	21 kali		21 kali		
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		100%	1.260.692.006	100%	1.255.147.010	99,56
	Kegiatan Pemerintah Kota Yang Didokumentasikan	8 kali		8 kali		
	Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogyakarta	12 bulan		12 bulan		
	Pengelolaan Website Pemkot Yogyakarta	12 bulan		12 bulan		
	Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan	192 kali		192 kali		
	Peralatan Komunikasi dan Peliputan	15 jenis		15 jenis		
	Peralatan Studio Podcast	11 jenis		11 jenis		
Pelayanan Informasi Publik		100%	289.637.240	100%	286.935.240	99,06
	Dialog Interaktif Walikota Menyapa	240 kali		240 kali		
	Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS	12 bulan		12 bulan		
	Pelayanan Informasi Publik yang Dikelola Melalui PPID	12 bulan		12 bulan		
Layanan Hubungan Media		100%	68.400.000	100%	64.837.000	94,79
	Jumpa Pers Wartawan	44 kali		44 kali		

	Kegiatan pemerintah kota yang diliput	55 kali		55 kali		
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		100%	107.250.000	100%	107.250.000	100
	Penguatan Relasi dengan Stakeholder	19 kali		19 kali		
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		100%	245.580.000	100%	242.650.000	98,80
	Diseminasi Informasi Melalui KIM	12 bulan		12 bulan		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik**	71,93%	19.154.436.752	135,84%	18.572.897.576	96,96
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	100%		107,10%		
	Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100%		100%		
	Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	100%		100%		
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	6.600.176.750	100%	6.543.393.000	99,13
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		100%	6.600.176.750	100%	6.543.393.000	99,13
	Koneksi Internet yang dikelola(Perpustakaan, Pendidikan SD/SMP, Free Hotspot Balai RW, GPS Mobile, Pengelola TI	5 jenis		5 jenis		
	Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat(Pemeliharaan/Penggantian Perangkat Komputer, Jaringan & Perangkat TI)	12 bulan		12 bulan		
	Koneksi Internet Shelter Gemawang	1 jenis		1 jenis		
	Perangkat Jaringan	2 jenis		2 jenis		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100%	12.554.260.002	100%	12.029.504.576	95,82
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-		100%	283.476.120	100%	196.226.820	69,22

government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalisis dan didesain)	20 aplikasi		20 aplikasi		
	Egovernment yang dievaluasi	51 OPD		51 OPD		
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		100%	9.163.592.340	100%	8.953.539.802	97,70
	Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia(Internet E-Government, Sub Domain, Gedung DPRD)	3 jenis		3 jenis		
	Layanan VPS yang tersedia	2 unit		2 unit		
	Lisensi Perangkat TI yang tersedia(Antivirus, Firewall, HCI, Domain, Presentasi, Video Conference)	6 jenis		6 jenis		
	Perangkat Pusat Data yang tersedia(ETS, Server Nutanix, Rak Loading Room)	3 jenis		3 jenis		
	Pusat data yang dikelola	1 lokasi		1 lokasi		
	Penyusunan Dokumen Pendampingan Sertifikasi Pusat Data	1 dokumen		1 dokumen		
	Server Pusat Data	1 jenis		1 jenis		
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		100%	702.511.000	100%	694.471.434	98,85
	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	1 set		1 set		
	Biaya hak pengunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan	3 frekwensi		3 frekwensi		
	Perawatan Perangkat Telekomunikasi	4 jenis		4 jenis		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		100%	969.125.600	100%	824.429.480	85,06
	Aplikasi eGoverment yang dikelola	17 modul aplikasi		17 modul aplikasi		
	Aplikasi Sistem eGoverment yang dibangun	17 modul aplikasi		17 modul aplikasi		
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		100%	205.482.542	100%	204.000.000	99,27
	Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Komunikasi dan informasi terlayani	12 bulan		12 bulan		

	Menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi	12 bulan		12 bulan		
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		100%	165.122.400	100%	165.069.040	99,96
	Pengelolaan Ekosistem TI	12 bulan		12 bulan		
	Implementasi Kota Cerdas yang Disosialisasikan	3 jenis		3 jenis		
	Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	3 kegiatan		3 kegiatan		
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		100%	1.064.950.000	100%	991.768.000	93,12
	Hardware Perangkat Keras e goverment yang tersedia (PC/Laptop, Peralatan Computer)	2 jenis		2 jenis		
	Koneksi TV Kabel yang dikelola	12 bulan		12 bulan		
	Penyusunan Dokumen CCTV Kewilayahan (Tahap 1)	1 dokumen		1 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Rekomendasi Standar Kebutuhan Bandwidth	1 dokumen		1 dokumen		
	Hardware Perangkat E-Government yang tersedia(PC/Laptop, Display)	2 jenis		2 jenis		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	100%	182.714.304	100%	180.207.790	98,62
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%	182.714.304	100%	180.207.790	98,62
Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		100%	35.751.250	100%	35.381.250	98,96
	Publikasi Statistik Dasar	4 dokumen		4 dokumen		
	Publikasi Statistik Sektoral	1 dokumen		1 dokumen		
	Tolok Ukur Pengelolaan Sinkronisasi Data Pembangunan	2 dokumen		2 dokumen		
Membangun Metadata Statistik Sektoral		100%	146.963.054	100%	144.826.540	98,54
	Pengelolaan Portal Satu Data	1 dokumen		1 dokumen		
	Penyusunan Metadata 3 Sektor	1 dokumen		1 dokumen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase pengamanan informasi**	100%	489.480.710	100%	485.766.245	99,24

	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	80%		100%		
	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%		100%		
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			441.420.542		438.615.745	99,36
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		100%	435.840.000	100%	433.593.745	99,48
	Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya	2 perangkat lunak		2 perangkat lunak		
	Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi	3 jenis		3 jenis		
	Lancarnya Layanan Email @jogjakota.go.id	3 jenis		3 jenis		
	Literasi Keamanan Informasi	2 kali		2 kali		
	Kajian Evaluasi SMKI	1 dokumen		1 dokumen		
	Kajian Manajemen Risiko SPBE	1 dokumen		1 dokumen		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	5.580.542	100%	5.022.000	89,99
	Pengamanan Sinyal Frekuensi	12 bulan		12 bulan		
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	48.060.168	100%	47.150.500	98,10
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	48.060.168	100%	47.150.500	98,10
	Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali		1 kali		
	Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta	59 JKS		59 JKS		
	Pemeliharaan peralatan persandian	30 unit		30 unit		

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	91,21%
2	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	94,00%

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Layanan Informasi Publik Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	0	A	0	A	1.649.753.091	A	1.649.753.091	A	1.525.445.286	A	92,47%					Sekretariat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen								2.950.000	100,00%	2.950.000	100,00%	2.095.000	100,00%	71,02%			0,00%	0,00%		

		Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, dan Reviu Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Pelaksanaan Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								**1.600.000**	**100,00 %**	**1.600.000**	**100,00 %**	**1.500.000**	**100,00 %**	**93,75%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Dokumen RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								**6.120.000**	**100,00 %**	**6.120.000**	**100,00 %**	**5.909.500**	**100,00 %**	**96,56%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Penyusunan Profil OPD, Penjanjian Kinerja dan Perubahan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

			Perjanjian Kinerja																		
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**1.450.000**	**100,00 %**	**1.450.000**	**100,00 %**	**1.225.000**	**100,00 %**	**84,48%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								**2.772.516**	**100,00 %**	**2.772.516**	**100,00 %**	**2.238.400**	**100,00 %**	**80,74%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		50 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								**1.000.000**	**100,00 %**	**1.000.000**	**100,00 %**	**700.000**	**100,00 %**	**70,00%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								**3.564.000**	**100,00 %**	**3.564.000**	**100,00 %**	**3.382.400**	**100,00 %**	**94,90%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								**1.000.000**	**100,00 %**	**1.000.000**	**100,00 %**	**615.000**	**100,00 %**	**61,50%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		5 Pengelolaan dan								**500.000**	**100,00 %**	**500.000**	**100,00 %**	**272.000**	**100,00 %**	**54,40%**			**0,00 %**	**0,00%**		

		Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								**2.376.000**	**100,00%**	**2.376.000**	**100,00%**	**2.162.600**	**100,00%**	**91,02%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								**500.000**	**100,00%**	**500.000**	**100,00%**	**500.000**	**100,00%**	**100,00%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								**8.666.250**	**100,00%**	**8.666.250**	**100,00%**	**8.066.000**	**100,00%**	**93,07%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								**414.983.601**	**100,00%**	**414.983.601**	**100,00%**	**376.362.326**	**100,00%**	**90,69%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Bahan Komputer Printer		0 jenis		0 jenis		21 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Penyediaan peralatan rumah tangga		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan ATK		0 jenis		0 jenis		34 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			Bahan peralatan kebersihan yang tersedia		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Meja dan kursi kerja, Kursi rapat		0 unit		0 unit		116 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembelian AC		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Pembelian Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an								**14.917.700**	**100,00 %**	**14.917.700**	**100,00 %**	**14.189.000**	**100,00 %**	**95,12%**			**0,00 %**	**0,00%**	
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%	
			Penggandaan surat-surat dokumen		0 lembar		0 lembar		60 lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								**178.475.000**	**100,00 %**	**178.475.000**	**100,00 %**	**177.045.000**	**100,00 %**	**99,20%**			**0,00 %**	**0,00%**	
			Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%	
		5 Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								**119.630.000**	**100,00 %**	**119.630.000**	**100,00 %**	**117.719.323**	**100,00 %**	**98,40%**			**0,00 %**	**0,00%**	
			Makan minum rapat		0 orang		0 orang		1060 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%	
			Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Jawa		0 kali		0 kali		25 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar Jawa		0 kali		0 kali		5 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
			Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY		0 kali		0 kali		8 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																			

		Daerah																			
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							**4.995.000**	**100,00 %**	**4.995.000**	**100,00 %**	**4.990.600**	**100,00 %**	**99,91%**			**0,00 %**	**0,00%**		
		Materai		0 buah		0 buah		350 buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %				0		0,00%		
		Pengiriman dokumen		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		Surat keluar		0 surat		0 surat		2500 surat		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		Surat masuk		0 surat		0 surat		6000 surat		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik							**36.000.000**	**100,00 %**	**36.000.000**	**100,00 %**	**24.378.168**	**100,00 %**	**67,72%**			**0,00 %**	**0,00%**		
		Pembayaran pulsa telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				0		0,00%		
		3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							**390.423.024**	**100,00 %**	**390.423.024**	**100,00 %**	**374.854.002**	**100,00 %**	**96,01%**			**0,00 %**	**0,00%**		
		Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				0		0,00%		
		Sewa mesin fotokopi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		Tenaga bantuan dan tenaga teknis		0 orang		0 orang		5 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan							**107.800.000**	**100,00 %**	**107.800.000**	**100,00 %**	**86.156.447**	**100,00 %**	**79,92%**			**0,00 %**	**0,00%**		
		Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 2		0 unit		0 unit		17 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				0		0,00%		

		an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan jabatan roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 2		0 unit		0 unit		17 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Pemeliharaan kendaraan jabatan roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		2 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								**29.280.000**	**100,00 %**	**29.280.000**	**100,00 %**	**16.549.520**	**100,00 %**	**56,52%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								**15.250.000**	**100,00 %**	**15.250.000**	**100,00 %**	**15.175.000**	**100,00 %**	**99,51%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pemeliharaan AC split		0 unit		0 unit		20 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Pemeliharaan alat studio dan komunikasi		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								**298.000.000**	**100,00 %**	**298.000.000**	**100,00 %**	**289.360.000**	**100,00 %**	**97,10%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pemeliharaan gedung Dinas Kominfosandi		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta								**7.500.000**	**100,00 %**	**7.500.000**	**100,00 %**	**0**	**100,00 %**	**0,00 %**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		

		Atribut Kelengkapannya																			
Rata-rata capaian kinerja														**100,00%**	**82,15%**			**0,00%**	**0,00%**		
Predikat kinerja														**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam**			**0**		**0**		**3.260.859.246**		**3.260.859.246**		**3.243.704.238**	**0,00%**	**99,47%**					**Bidang IKP**	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
		1 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah								**208.880.000**	**99,99%**	**208.880.000**	**99,99%**	**208.517.150**	**100,00%**	**99,83%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Analisis media cetak		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Analisis media sosial		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Analisis media online		0 bulan		0 bulan		9 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan IKM survey persepsi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								**1.080.420.000**	**100,00%**	**1.080.420.000**	**100,00%**	**1.078.367.838**	**100,00%**	**99,81%**			**0,00%**	**0,00%**		
			Informasi yang didesiminasi melalui ILM		0 kali		0 kali		495 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%		
			Informasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual		0 kali		0 kali		83 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

			Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang		0 kali		0 kali		260 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Informasi yang didesiminasi melalui media radio		0 kali		0 kali		19 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Program dan Kinerja Pemkot yang Disosialisasikan		0 kali		0 kali		21 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik								**1.260.692.006**	**100,00 %**	**1.260.692.006**	**100,00 %**	**1.255.147.010**	**100,00 %**	**99,56%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Kegiatan Pemerintah Kota Yang Didokumentasikan		0 kali		0 kali		8 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Pengelolaan Website Pemkot Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Penulisan Lepas yang Dikerjasamakan		0 kali		0 kali		192 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Peralatan Komunikasi dan Peliputan		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Peralatan Studio Podcast		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4 Pelayanan Informasi Publik								**289.637.240**	**100,00 %**	**289.637.240**	**100,00 %**	**286.935.240**	**100,00 %**	**99,07%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Dialog Interaktif Walikota Menyapa		0 kali		0 kali		240 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

			Pelayanan Informasi Publik yang Dikelola Melalui PPID		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		5 Layanan Hubungan Media								**68.400.000**	**100,00 %**	**68.400.000**	**100,00 %**	**64.837.000**	**100,00 %**	**94,79%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Jumpa Pers Wartawan		0 kali		0 kali		44 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Kegiatan pemerintah kota yang diliput		0 kali		0 kali		55 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		6 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan								**107.250.000**	**100,00 %**	**107.250.000**	**100,00 %**	**107.250.000**	**100,00 %**	**100,00%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Penguatan Relasi dengan Stakeholder		0 kali		0 kali		19 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik								**245.580.000**	**100,00 %**	**245.580.000**	**100,00 %**	**242.650.000**	**100,00 %**	**98,81%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Diseminasi Informasi Melalui KIM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															**100,00 %**	**98,84%**			**0,00 %**	**0,00%**		
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Layanan Informasi Publik Meningkat	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik**	**(((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah**	**71.93%**	**0**	**70.89%**	**0**	**71.93%**	**19.154.436.752**	**71,93%**	**19.154.436.752**	**135,84 %**	**18.572.897.576**	**188,85 %**	**96,96%**					**Bidang Infrastruktur Telematika**	

				ruang publik)) / 2) x 100																	
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun/dipelihara / Jumlah rencana aplikasi) x 100%	100		94		100		100,00 %		107,10 %		1,07%	0,00 %					Bidang Sistem Informasi dan Statistik	
			Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	(Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani /Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi) x 100%	100%		100%		100 %		100,00 %		100,00 %		1,00%	0,00 %					Bidang Persandian dan Telekomunikasi	

			Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	**(((Jumlah pengajuan rekomendasi yang terlayani / Total jumlah pengajuan rekomendasi)+(Jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi/ Total jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik)) / 2) x 100%**	**95**		**100**		**95**		**100,00 %**		**100,00 %**		**1,00%**	**0,00 %**					**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**	
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								**6.600.176.750**	**99,99%**	**6.600.176.750**	**99,99%**	**6.543.393.000**	**100,00 %**	**99,14%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Koneksi Internet yang dikelola(Perpustakaan, Pendidikan SD/SMP, Free Hotspot Balai RW, GPS Mobile, Pengelola TI		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		

			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat(Pemeliharaan/Penggantian Perangkat Komputer, Jaringan & Perangkat TI)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Koneksi Internet Shelter Gemawang		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Perangkat Jaringan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																					
		1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota								**283.476.120**	**100,00 %**	**283.476.120**	**100,00 %**	**196.226.820**	**100,00 %**	**69,22%**			**0,00 %**	**0,00%**			
			Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalisis dan didesain)		0 Aplikasi		0 Aplikasi		20 Aplikasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%			
			Egovernment yang dievaluasi		0 OPD		0 OPD		51 OPD		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah								**9.163.592.340**	**100,01 %**	**9.163.592.340**	**100,01 %**	**8.953.539.802**	**100,00 %**	**97,71%**			**0,00 %**	**0,00%**			
			Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia(Internet E-Government, Sub Domain, Gedung DPRD)		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%			
			Layanan VPS yang tersedia		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Lisensi Perangkat TI yang tersedia(Antivirus, Firewall, HCI, Domain, Presentasi,		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								

			Video Conference)																				
			Perangkat Pusat Data yang tersedia(ETS, Server Nutanix, Rak Loading Room)		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Pusat data yang dikelola		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Penyusunan Dokumen Pendampingan Sertifikasi Pusat Data		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Server Pusat Data		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah								**702.511.000**	**100,00 %**	**702.511.000**	**99,65%**	**694.471.434**	**99,65%**	**98,86%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi		0 set		0 set		1 set		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Biaya hak pengunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan		0 frekwensi		0 frekwensi		3 frekwensi		100,00 %		65,00%		65,00%							
			Perawatan Perangkat Telekomunikasi		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis								**969.125.600**	**100,00 %**	**969.125.600**	**100,00 %**	**824.429.480**	**100,00 %**	**85,07%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Aplikasi eGoverment yang dikelola		0 Modul Aplikas		0 Modul Aplikas		17 Modul		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		

		Pemerintahan Berbasis Elektronik			i		i		Aplikasi														
			Aplikasi Sistem eGoverment yang dibangun		0 Modul Aplikasi		0 Modul Aplikasi		17 Modul Aplikasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		5	**Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**							**205.482.542**	**100,00 %**	**205.482.542**	**100,00 %**	**204.000.000**	**100,00 %**	**99,28%**			**0,00 %**	**0,00%**		
				Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Komunikasi dan informasi terlayani		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
				Menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		6	**Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas**							**165.122.400**	**100,00 %**	**165.122.400**	**100,00 %**	**165.069.040**	**100,00 %**	**99,97%**			**0,00 %**	**0,00%**		
				Pengelolaan Ekosistem TI		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
				Implementasi Kota Cerdas yang Disosialisasikan		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Kemitraan Bidang Teknologi Informasi		0 Kegiatan		0 Kegiatan		3 Kegiatan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		7	**Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah**							**1.064.950.000**	**100,01 %**	**1.064.950.000**	**100,01 %**	**991.768.000**	**100,00 %**	**93,13%**			**0,00 %**	**0,00%**		
				Hardware Perangkat Keras e goverment yang tersedia (PC/Laptop, Peralatan Computer)		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
				Koneksi TV Kabel yang dikelola		0 Bulan		0 Bulan		12 Bula		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

		Daerah							n														
			Penyusunan Dokumen CCTV Kewilayahan (Tahap 1)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Penyusunan Dokumen Rekomendasi Standar Kebutuhan Bandwidth		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
			Hardware Perangkat E-Government yang tersedia(PC/Laptop, Display)		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
								Rata-rata capaian kinerja							**99,96%**	**92,80%**			**0,00 %**	**0,00%**		
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Layanan Informasi Publik Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	**(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100 %**	**182.714.304**	**100,00 %**	**182.714.304**	**100,00 %**	**180.207.790**	**100,00 %**	**98,63%**					**Bidang Sistem Informasi dan Statistik**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																					
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi PengumpulanPengolahanAnalisis dan Diseminasi								**35.751.250**	**100,00 %**	**35.751.250**	**100,00 %**	**35.381.250**	**100,00 %**	**98,97%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Publikasi Statistik Dasar		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%			
			Publikasi Statistik Sektoral		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								

		Data Statistik Sektoral	Tolok Ukur Pengelolaan Sinkronisasi Data Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
		2 Membangun Metadata Statistik Sektoral								**146.963.054**	**100,00 %**	**146.963.054**	**100,00 %**	**144.826.540**	**100,00 %**	**98,55%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pengelolaan Portal Satu Data		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Penyusunan Metadata 3 Sektor		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
								Rata-rata capaian kinerja			**100,00 %**				**100,00 %**	**98,76%**			**0,00 %**	**0,00%**		
								Predikat kinerja			**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah**	**((Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta)/(Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta)) x 100%**	**100%**		**100%**		**100 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		**1,00%**	**0,00 %**					**Bidang Persandian dan Telekomunikasi**	
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
		1 Pelaksanaan								**435.840.000**	**100,00 %**	**435.840.000**	**100,00 %**	**433.593.745**	**100,00 %**	**99,48%**			**0,00 %**	**0,00%**		

		Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisensinya		0 Perangkat Lunak		0 Perangkat Lunak		2 Perangkat Lunak		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Lancarnya Layanan Email @jogjakota.go.id		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Literasi Keamanan Informasi		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Kajian Evaluasi SMKI		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Kajian Manajemen Risiko SPBE		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota								**5.580.542**	**100,00 %**	**5.580.542**	**100,00 %**	**5.022.000**	**100,00 %**	**89,99%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Pengamanan Sinyal Frekuensi		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																				
		3 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota								**48.060.168**	**100,00 %**	**48.060.168**	**100,00 %**	**47.150.500**	**100,00 %**	**98,11%**			**0,00 %**	**0,00%**		
			Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%		
			Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta		0 JKS		0 JKS		59 JKS		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

		Pemeliharaan peralatan persandian	0 unit	0 unit	30 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja											**100,00 %**	**95,86%**			**0,00 %**	**0,00%**			
Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
Total anggaran dari seluruh program						**24.247.763.393**		**24.247.763.393**		**23.522.254.890**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)											**99,99%**	**97,01%**			**0,00 %**	**0,00%**			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi dan kerjasama yang baik antara seluruh unit kerja. Koordinasi yang intensif Admin UPIK dengan seluruh petugas lapangan OPD untuk menindaklanjuti pesan yang masuk. Ketersediaan jaringan internet dan programmer yang handal. Komitmen dalam pemenuhan kebutuhan akses internet gratis untuk warga kota. Dukungan CSR. Kerjasama yang baik dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Penggunaan email JKSN (Jaring Komunikasi Sandi Nasional) dalam pengiriman surat dinas dari Kemendagri sehingga penerimaan surat dinas dilayani satu pintu. Adanya Forum Komunikasi Sandi Daerah yang melibatkan kabupaten/kota dan Pemerintah DIY beserta unit persandian instansi vertikal (KODIM, POLRES, KEJAKSAAN, PENGADILAN,dll) yang saling mendukung. Kesadaran OPD atas keamanan informasi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Keterbatasan ruangan sehingga terlalu padat untuk karyawan. Masih ada OPD yang saling melempar aduan sehingga pelapor tidak segera medapatkan solusi, (Aduan disampaikan kepada OPD terkait oleh sistem). Proses filterisasi surat tidak optimal karena pengiriman surat dinas masih ada yang ditujukan ke email pribadi atau OPD. Belum semua warga memanfaat kan aplikasi JSS, respon time aduan yang singkat (2 jam) sedangkan banyak aduan masuk di luar jam kerja. (JSS UPIK harus ada respon 1 x 2 jam, respon sampai dengan ada jawaban terhadap aduan - kebijakan pimpinan). Pada Perwal disebutkan respon 2 x 24 dari aduan masuk sudah ada tindak lanjutnya jawaban dari admin JSS, pada pelaksanaanya dalam waktu 1 x 24 jam sudah mendapat respon. Memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan dengan warga dalam penentuan jalur pergelaran FO (wifi publik). Adanya keterbatasan kemampuan kecepatan dari penyedia CSR dalam melakukan instalasi perangkat. (wifi publik. Proses filterisasi surat tidak optimal karena pengiriman surat dinas masih ada yang ditujukan ke email pribadi atau OPD.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Relokasi penataan tempat kerja pegawai ke ruang baru. 2. Koordinasi lebih intensif dengan seluruh admin pengaduan JSS OPD
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Pengembangan ruang kerja baru. 2. Koordinasi intensif dengan seluruh admin pengaduan JSS OPD. 3. Koordinasi dengan pemberi CSR tetap dilanjutkan

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 57 sub kegiatan dengan 115 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 115 indikator kinerja sub kegiatan, 115 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 5 program dengan 8 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 57 sub kegiatan dengan 115 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 115 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Pada dasarnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan system informasi dan statistik; serta pengembangan dan pembangunan sistem informasi pada perangkat daerah/ unit kerja.

Upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator berikut

1. Tercapainya indikator tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam
2. Terpasangnya free wifi dan cctv di wilayah Kota Yogyakarta yang dapat diakses warga masyarakat
3. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagai wujud percepatan implementasi smart city di Kota Yogyakarta

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1:											
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	67.24	72.21	74.00	87.91	91.21	89.10	112.59		
Sasaran 1:											
Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	67.24	72.21	74.00	87.91	91.21	89.10	112.59		
Tujuan 2:											
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	81.40	84.40	88.00	94.00	88.00	100		
Sasaran 2:											
Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	81.40	84.40	88.00	94.00	88.00	100		

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 yaitu Meningkatnya Layanan Informasi Publik memiliki indikator kinerja, yaitu Indeks Layanan Informasi Publik, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 112.59 dari target sebesar 91.21 dengan capaian kinerja sebesar 123.44%; dan Tujuan 2 yaitu Meningkatnya Keamanan Informasi memiliki indikator kinerja, yaitu Indeks Pengamanan Informasi Publik, juga dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 100 dari target sebesar 94.00 dengan capaian kinerja sebesar 106.38%
2. Sasaran 1 Layanan Informasi Publik Meningkat dan Sasaran 2 Keamanan Informasi Meningkat memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator Tujuan, yaitu Indeks Layanan Informasi Publik dan Indeks Pengamanan Informasi dimana keduanya telah melampaui target yang ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Adanya rasionalisasi anggaran pada kegiatan pengelolaan perangkat keras, pengelolaan perangkat lunak dan pengelolaan Smart City
2. Dalam menindaklanjuti aduan dan pertanyaan masih ada OPD yang merasa aduan yang masuk tidak menjadi kewenangannya sehingga pelapor tidak segera medapatkan solusi
3. Belum tersedianya regulasi terkait satu data Indonesia dan statistik

4. Kekurangan personil pengawasan dan pengendalian terkait dengan pelayanan non perizinan di bidang telekomunikasi, rekomendasi pembangunan menara, telekomunikasi dan pergelaran kabel FO

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Mengoptimalkan sumber daya internal dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, mengoptimalkan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan wifi public, koordinasi lebih intens dengan OPD terkait melalui rapat virtual serta mengoptimalkan sosialisasi secara online.
2. Melakukan koordinasi lebih intens dengan operator OPD agar respon aduan melalui JSS bisa lebih cepat
3. Penerapan analisa statistik yg lebih mendalam untuk mendukung insight dari data yang ada sebagai acuan pengambilan kebijakan
4. mengoptimalkan Tim Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan memaksimalkan SDM yang ada

Sedangkan peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat sehingga semakin banyak karyawan dan masyarakat yang paham dan dapat mengakses fasilitas teknologi informasi baik untuk mengakses informasi maupun pelayanan publik yang telah disediakan

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

1. Implemementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Implementasi Data Driven-Government
4. Standardisasi pusat data pemerintah
5. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Yogyakarta
6. Pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif perangkat telekomunikasi
7. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta
8. Pengembangan ekosistem digital di Kota Yogyakarta
9. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat
10. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat
11. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "***Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh

pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024
STATUS TERVERIFIKASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.220.733.376,00**							**30.089.116.486,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**28.462.238.320,00**							**29.308.607.430,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Nilai)***				***A***	**11.570.052.120,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**11.617.252.930,00**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.942.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.302.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.080.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Dokumen Perencanaan (Dokumen)				*3*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Kegiatan)				*1*	*1.020.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		850.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (Dokumen)				*2*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		850.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (Dokumen)				*2*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		850.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (Dokumen)				*2*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		850.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (Dokumen)				*2*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.495.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.495.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*13*		
			Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja OPD (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Realisasi Kegiatan Bulanan (Dokumen)				*12*	*3.795.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.327.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		36.327.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*3.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyediaan Jasa Orang Perseorangan (Orang)				*1*	*32.352.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.225.249.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.225.249.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*7*		
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.212.324.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.212.324.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*81.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*81.00*		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*81*	*10.212.324.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.840.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*1.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.840.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*1.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		880.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		920.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*2*	*920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						2.275.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.275.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*2.275.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.825.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran (Laporan)				*12*	*4.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.865.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.865.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		220.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*2*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		220.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		220.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*			*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.525.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (Laporan)				*12*	*4.525.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		460.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)				*12*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		220.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*2*	*220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.555.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		6.555.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*36*		
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.020.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*	*1.020.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pelaksanaan Sistem Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*	*690.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.845.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*	*4.845.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						674.519.120,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		719.359.930,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.110.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		12.110.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)				*12*	*12.110.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						91.998.370,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		80.874.180,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (Bulan)				*12*	*37.737.370,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyediaan Bahan Komputer Printer (Bulan)				*12*	*54.261.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.426.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.194.150,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Peralatan Rumah Tangga (Bulan)				*12*	*6.426.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.041.200,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Penggandaan Dokumen (Bulan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyediaan Barang Cetakan (Jenis)				*5*	*3.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		210.031.400,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Langganan Surat Kabar di Lingkungan Pemkot Yogyakarta (Bulan)				*12*	*216.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						338.009.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		395.109.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Perjalanan Dinas (Bulan)				*12*	*315.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rapat Koordinasi (Bulan)				*12*	*23.009.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.772.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		286.772.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		7.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12.00*		
			Jasa Administrasi Bank (Bulan)				*12*	*2.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa Pengiriman Paket (Bulan)				*12*	*500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pembelian Materai (Buah)				*300*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		30.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pembayaran Tagihan Telepon (Bulan)				*12*	*30.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.400.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Sewa Mesin Fotokopi (Bulan)				*12*	*14.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.372.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		235.372.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jasa Orang Perseorangan (Orang)				*1*	*30.372.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*205.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						324.150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		324.150.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*52*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*52*		
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						153.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		153.730.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*19*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*19*		
			Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*19*	*5.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pembelian BBM Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*19*	*107.880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*19*	*40.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		43.170.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Pajak Kendaraan Dinas Operasional (Unit)				*3*	*2.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pembelian BBM Kendaraan Dinas Operasional (Unit)				*3*	*25.620.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)				*3*	*15.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		27.250.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*41*		
			Pemeliharaan AC (Unit)				*34*	*24.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi (Unit)				*7*	*3.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor (Unit)				*2*	*100.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**3.594.161.500,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.622.441.500,00**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
			Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam (%)				***97.50***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (%)				***99.90***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV (%)				***70.47***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.594.161.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		3.622.441.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei presepsi (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media (Dokumen)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*14*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat. (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah						275.260.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		275.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei (Dokumen)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Belanja Sewa Serial (Bulan)				*10*	*150.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumentasi Analisis Media Cetak (Bulan)				*12*	*9.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			FGD Analisis Media Sosial (Kegiatan)				*2*	*6.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Sambutan Pimpinan Daerah (Kali)				*240*	*9.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						1.453.910.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.418.910.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Publikasi di Media Cetak (Publikasi)				*5*	*385.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Publikasi di Media Digital (Kegiatan)				*4*	*122.910.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Publikasi di Media Elektronik (Jenis)				*8*	*620.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Publikasi di Media Luar Ruang (Jenis)				*4*	*326.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1.190.785.500,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.254.065.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Bulan)				*12*	*282.264.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Belanja Media Massa (Jenis)				*3*	*566.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Belanja Pemeliharaan dan Sewa Software (Unit)				*4*	*37.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Media Internal Pemerintah Kota Yogyakarta (Kegiatan)				*5*	*34.482.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Media Luar Ruang (Jenis)				*4*	*67.789.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyelenggaraan Acara (Kegiatan)				*10*	*43.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Promosi Publikasi Kebijakan Pemkot di Media Sosial (Kali)				*40*	*160.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik						342.146.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		342.146.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dialog Interaktif Walikota menyapa (Kali)				*336*	*174.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pengaduan (Bulan)				*12*	*130.916.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID (Bulan)				*12*	*37.230.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media						76.420.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		76.420.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Jumpa Pers Wartawan (Kali)				*44*	*48.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Kegiatan Pemerintah Kota yang diliput (Kali)				*55*	*27.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						49.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		49.500.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Penguatan Relasi dengan Stakeholder (Kali)				*30*	*49.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						206.140.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		206.140.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10080*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*10080*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Honorarium Narasumber Penyampaian Informasi melalui Tim Penyuluh Informasi Publik (Bulan)				*12*	*183.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pelaksanaan Kegiatan Penyuluh Informasi Publik dan Kelompok Informasi Masyarakat (Bulan)				*12*	*22.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**13.298.024.700,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**14.068.913.000,00**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun (%)				***90.95***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik (%)				***87.50***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (%)				***71.43***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.144.226.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		5.414.419.300,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5*		
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						5.144.226.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		5.414.419.300,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Koneksi internet yang dikelola (Jenis)				*4*	*3.384.890.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Koneksi TV kabel yang dikelola (Bulan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Peralatan jaringan (Jenis)				*2*	*626.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perangkat jaringan (Jenis)				*1*	*131.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perangkat keras dan jaringan TI yang dirawat (Bulan)				*12*	*986.796.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.153.798.700,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		8.654.493.700,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan (Unit)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*10*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						324.707.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		324.707.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			FGD Smart City dan SPBE (Kali)				*6*	*72.707.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa tenaga informasi dan teknologi (Orang)				*3*	*252.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						5.353.087.700,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		5.524.087.700,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia (Jenis)				*2*	*2.909.407.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Layanan VPS Yang Tersedia (Unit)				*1*	*172.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Lisensi Perangkat TI yang tersedia (Jenis)				*5*	*1.244.820.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perangkat Pusat Data yang tersedia (Jenis)				*3*	*280.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pusat Data yang Dikelola (Lokasi)				*1*	*746.360.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						686.237.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		900.132.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
			Pajak Bea dan perijinan (Bulan)				*12*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perawatan Perangkat Telekomunikasi (Bulan)				*12*	*679.237.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						1.324.992.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		1.384.992.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*10*		
			Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya (Unit)				*4*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa Lainnya orang perseorangan (Orang)				*16*	*1.152.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi (Bulan)				*12*	*166.992.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						290.463.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		290.463.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		
			Fasilitasi Tim PPPIPT (Bulan)				*12*	*15.463.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa Konsultansi Pengawasan, Peninjauan Lapangan Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik (Bulan)				*12*	*150.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa Konsultansi Pengawasan, Peninjauan Lapangan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Bulan)				*12*	*125.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						174.312.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		230.112.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Implementasi Kota Cerdas yang Disosialisasikan (Bulan)				*12*	*117.196.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Ekosistem TI (Bulan)				*12*	*57.116.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**469.084.000,00**							**469.084.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase penyebarluasan dataset (%)***				***86.59***	**469.084.000,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta***		**469.084.000,00**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						469.084.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		469.084.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						454.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		454.835.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Indeks Pembangunan Statistik Award Tingkat Kota (Kegiatan)				*1*	*13.070.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Bulan)				*12*	*48.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pelaksanaan Survey Tematik (Kegiatan)				*1*	*38.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Data Statistik Berbasis Kewilayahan (Desa/Kelurahan)				*45*	*210.195.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Portal Satu Data (Bulan)				*12*	*73.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengumpulan dan Verifikasi Data (Kali)				*4*	*64.320.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Publikasi Statistik Dasar dan Sektoral (Dokumen)				*2*	*7.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral						14.249.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		14.249.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Penyusunan Daftar Usulan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Dokumen)				*1*	*2.760.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Metadata Statistik Sektoral (Dokumen)				*1*	*11.489.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**289.411.056,00**							**311.425.056,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (%)***				***57***	**289.411.056,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta***		**311.425.056,00**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						242.388.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		260.368.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah laporan keamanan informasi (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						229.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		247.730.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Alat Pemindai TI yang Diperpanjang Lisesnsinya (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Kebutuhan Uji Keamanan Informasi Terpenuhi (Bulan)				*12*	*132.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Lancarnya Layanan Email @jogjakota.go.id (Bulan)				*12*	*3.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Literasi Keamanan Informasi (Bulan)				*12*	*64.630.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						12.638.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		12.638.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim Pelaksana Kegiatan (Bulan)				*11*	*3.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengamanan Sinyal Frekuensi (Bulan)				*12*	*9.338.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						47.023.056,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		51.057.056,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)				*42*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*42*		
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						47.023.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta		51.057.056,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*	*41*		
			Pemeliharaan Peralatan Sandi (Bulan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan JKS Internal (Bulan)				*12*	*32.023.056,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**29.220.733.376,00**							30.089.116.486,00	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) AWAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**-**							**-**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**-**							**-**	
1	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**-**							**-**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.*				*2 Lokasi*	-	*(RW 6, Kadipaten, Kraton, Kadipaten, Kec. Kraton)*						-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2.16.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.*				*2 Lokasi*	-	*(Kampung Dekaman RT 44 dan 45 RW 07, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo,Yogyakarta, Tegalrejo)*						-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*6 Lokasi*		*(RT : 17, RT : 41, RT : 18, RT : 19, RT : 16, RT : 15, KARANGWARU, KELURAHAN KARANGWARU, KEMANTREN TEGALREJO YOGYAKARTA, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*6 Lokasi*		*(RT : 17, RT : 41, RT : 18, RT : 19, RT : 16, RT : 15, KARANGWARU, KELURAHAN KARANGWARU, KEMANTREN TEGALREJO YOGYAKARTA, Karangwaru, Kec. Tegalrejo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT.20 / RW.06 Tegalrejo, Taman Lohjinawi, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*3 Lokasi*		*(RT.26,28,46 RW.07 (djasmanto - 0895359012741), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(RT.08 RW.03 (budi santoso - 08989284091), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*8 Lokasi*		*(Taman Robin 1, Taman Jetis Pasiraman, 3 Kampung Kelurahan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 01 RW 01, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 48 RW 10, Terban, Kec. Gondokusuman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*10 Lokasi*		*(3 unit -Ledok Macanan, 7 Unit - Cokrodirjan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RW 09, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RW 14 Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*6 Lokasi*		*(rw06(1), rw08(3), rw19(2), Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*3 Lokasi*		*(RW 5, RW 6 dan RW 12 Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(ledok pinggir kali Winonggo RT 47 RW 10 kelurahan Pakuncen kemantren Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Balai Warga Rw 08 Pakuncen, Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(Kp. Pugeran (RT 12 & RT 13), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Balai Rw 10, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 44 RW 13 (depan Rrmh Ibu Kartini), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(RT 25, 26 RW 08, Panembahan, Kec. Kraton)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RW 09, Kampung Ratmakan, Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(RT 48, RT 27, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Posko PPKM Kampung Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Rumah Pak Fani (Bendahara RW 05), Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*47 Lokasi*		*(RT 01 - RT 47 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Dekat RTHP (Kampung Purwokinanti) RT 27, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Rumah Bapak RT 026/ Bp. Bayu, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Rumah Bapak RT 026/ Bp. Bayu, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(RW.12 dan RW.13 Keparakan, Keparakan, Kec. Mergangsan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(balai Kampung Wirogunan, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(balai Kampung Wirogunan, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Gedung Balai Kampung Wirogunan, Wirogunan, Kec. Mergangsan)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 53 RW 06, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2500000 Lokasi*		*(RT 16, RW 04 RT 08 RW 02, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*20 Lokasi*		*(Kampung Gambiran dan kampung Pandeyan, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*2 Lokasi*		*(Pos gardu ronda RT 6 dan balai RW 02, Pandeyan, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Masjid Hayu Kurniawan RW 01 Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Poskamling RT 33 RW 09 Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Balai RW 12 Ngaglik Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 47 RW 05, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*50 Lokasi*		*(Kelurahan Rejowinangun Contact Person : Hasanuddin Noor (082156664554), Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(RT 47 RW 05, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*							
			[27.01] Penyediaan Wifi di Ruang Publik.				*1 Lokasi*		*(Pendopo Rumah Bapak Joko Nugroho sebagai Sekretariat Pokdarwis Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
	JUMLAH							-							-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Terdapat tema yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Layanan Informasi Publik” dengan indikator tujuan “Indeks Layanan Informasi Publik” dan “Meningkatnya Keamanan Informasi” dengan indikator tujuan “Indeks Pengamanan Informasi”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yaitu “Layanan Informasi Publik Meningkat” dengan indikator sasaran “Indeks Layanan Informasi Publik” dan “Keamanan Informasi Meningkat” dengan indikator sasaran “Indeks Pengamanan Informasi”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, dan telah dilaksanakan reviu

metadata indikator sasaran dan program dalam Renstra tahun 2023 sesuai Kepwal Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja PD Tahun 2023-2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	84.47	88.87	93.27	97.94
2	Meningkatnya Keamanan Informasi	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Keamanan Informasi	398	403	408	413
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Meningkat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.220.733.376 (dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.570.052.120,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 47.942.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.720.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 5.495.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 36.327.000,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.225.249.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 10.212.324.000,-

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 1.840.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp1.840.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp920.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 2.275.000,-
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 4.825.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp345.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.865.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang MilikDaerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.525.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.555.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 1.020.000,-
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 690.000,-
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 4.845.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 674.519.120,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.12.110.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 91.998.370,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 6.426.750,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 9.975.000,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp.216.000.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 338.009.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 285.772.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 6.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 30.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 14.400.000,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 235.372.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 324.150.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 153.730.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 43.170.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 27.250.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 100.000.000,-

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.594.161.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.594.161.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 275.260.000,-
2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp.1.453.910.000,-
3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp. 1.190.785.500,-
4) Pelayanan Informasi Publik, dengan anggaran Rp. 342.146.000,-
5) Layanan Hubungan Media, dengan anggaran Rp. 76.420.000,-
6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dengan anggaran Rp. 49.500.000,-
7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp. 206.140.000,-

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.298.024.700,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi Infrastruktur Telematika, Bidang Sistem Informasi dan Statistik, dan Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.144.226.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp. 5.414.226.000,-

b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 8.153.798.700,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 324.707.000,-
2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp. 5.353.087.700,-
3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.686.237.000,-
4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan anggaran Rp. 1.324.992.000,-
5) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dengan anggaran Rp.290.463.000,-

6) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, dengan anggaran Rp 174.312.000,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 469.084.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi dan Statistik, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 469.084.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan anggaran Rp 454.835.000,-
      2) Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan anggaran Rp 14.249.000,-

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 289.411.056,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 242.388.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan anggaran Rp 229.750.000,-
      2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 12.638.000,-

   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 47.023.056,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 47.023.056,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Layanan Informasi Publik dan sasaran Layanan Informasi Publik Meningkat dengan indikator sasaran Indeks Layanan Informasi Publik. Tujuan ke dua Meningkatnya Keamanan Informasi dan sasaran Keamanan Informasi Meningkat dengan indikator sasaran Indeks Pengamanan Informasi.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 29.220.733.376 (dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.570.052.120,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 7 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 47.942.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.720.000,
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 850.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 5.495.000,-

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 36.327.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.225.249.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 10.212.324.000,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 1.840.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp1.840.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp920.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 2.275.000,-
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 4.825.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp345.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.865.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang MilikDaerah SKPD, dengan anggaran Rp.220.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 4.525.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 220.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.555.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 1.020.000,-
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 690.000,-
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 4.845.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 674.519.120,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp.12.110.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 91.998.370,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 6.426.750,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 9.975.000,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp.216.000.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 338.009.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 285.772.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 6.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 30.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 14.400.000,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 235.372.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 324.150.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 153.730.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 43.170.000,-

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 27.250.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 100.000.000,-

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.594.161.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.594.161.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 275.260.000,-
2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp.1.453.910.000,-
3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp. 1190.785.500,-
4) Pelayanan Informasi Publik, dengan anggaran Rp. 342.146.000,-
5) Layanan Hubungan Media, dengan anggaran Rp. 76.420.000,-
6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dengan anggaran Rp. 49.500.000,-
7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp. 206.140.000,-

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 13.298.024.700,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Informasi Infrastruktur Telematika, Bidang Sistem Informasi dan Statistik, dan Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.144.226.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp. 5.144.226.000,-

b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 8.153.798.700,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 324.707.000,-
2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp. 5.353.087.700,-
3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.686.237.000,-
4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan anggaran Rp. 1.324.992.000,-
5) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dengan anggaran Rp.290.463.000,-
6) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, dengan anggaran Rp 174.312.000,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 469.084.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi dan Statistik, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 469.084.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan anggaran Rp 454.835.000,-
2) Membangun Metadata Statistik Sektoral, dengan anggaran Rp 14.249.000,-

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 289.411.056,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 242.388.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan anggaran Rp 229.750.000,-
2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.12.638.000,-

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 47.023.056,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.47.023.056,-

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
	Target Capaian Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	
2										
2.16										
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Nilai)	A		**11.570.052.120,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Nilai)	A	**11.617.252.930,00**
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	7		47.942.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	7	49.302.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	2.720.000,00	PAD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*4*	4.080.000,00
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	850.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	850.000,00
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				850.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			850.000,00

		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				850.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			850.000,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD (Dokumen)	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD(Dokumen)*	*2*	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				850.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			850.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.495.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.495.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*13*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*13*	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.327.000,00	PAD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.327.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*2*	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)	7		10.225.249.000,00		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)	7	10.225.249.000,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.212.324.000,00	PAD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.212.324.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	*81*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*81*	

2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.840.000,00	PAD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*	*1*	1.840.000,00
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.840.000,00	PAD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	*12*	1.840.000,00
2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	880.000,00	PAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*12*	880.000,00
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	920.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*2*	920.000,00
2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	2.275.000,00	PAD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*2*	2.275.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	4.825.000,00	PAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*12*	4.825.000,00
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi				345.000,00	PAD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi			345.000,00

	Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*1*	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah (Laporan)	6		5.865.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah (Laporan)	6	5.865.000,00
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	220.000,00	PAD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*2*	220.000,00
2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	220.000,00	PAD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1*	220.000,00
2.16.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*	*1*		220.000,00	PAD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*	*1*	220.000,00
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	4.525.000,00	PAD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*12*	4.525.000,00
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	460.000,00	PAD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*12*	460.000,00
2.16.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	220.000,00	PAD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*2*	220.000,00

2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Laporan)	36		6.555.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Laporan)	36	6.555.000,00
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.020.000,00	PAD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*12*	1.020.000,00
2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	690.000,00	PAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)*	*12*	690.000,00
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	4.845.000,00	PAD	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	*12*	4.845.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)	6		674.519.120,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)	6	719.359.930,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	12.110.000,00	PAD	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*4*	12.110.000,00
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	91.998.370,00	PAD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*4*	80.874.180,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	6.426.750,00	PAD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*4*	10.194.150,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.975.000,00	PAD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.041.200,00

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*6*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*6*	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	216.000.000,00	PAD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*2*	210.031.400,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*3*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	338.009.000,00	PAD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	*3*	395.109.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	4		285.772.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)	4	286.772.000,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*12.00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	6.000.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*12.00*	7.000.000,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	30.000.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*12*	30.000.000,00
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	14.400.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*12*	14.400.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	235.372.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*12*	235.372.000,00

				YOGYAKARTA)						
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)	52		324.150.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)	52	324.150.000,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*19*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	153.730.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*19*	153.730.000,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*3*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	43.170.000,00	PAD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*3*	43.170.000,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*41*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	27.250.000,00	PAD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*41*	27.250.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	100.000.000,00	PAD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*2*	100.000.000,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam (%) Persentase pemberitaan positif/informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (%) Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV (%)	97.50 99.90 70.47		**3.594.161.500,00**	PAD	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam (%) Persentase pemberitaan positif/informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (%) Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV (%)	97.50 99.90 70.47	**3.622.441.500,00**

2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei presepsi (Dokumen)	4		3.594.161.500,00		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei presepsi (Dokumen)	4	3.622.441.500,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media (Dokumen)	14					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media (Dokumen)	14	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat (Dokumen)	4					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat (Dokumen)	4	
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	275.260.000,00	PAD	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)*	*4*	275.260.000,00
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.453.910.000,00	PAD	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*	*4*	1.418.910.000,00
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*	*6*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.190.785.500,00	PAD	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*	*6*	1.254.065.500,00
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	*3*	*(Kota Yogyakarta,*	342.146.000,00	PAD	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik*	*3*	342.146.000,00

		(Dokumen)		*KOTA YOGYAKARTA)*				*(Dokumen)*		
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media				76.420.000,00	PAD	Layanan Hubungan Media			76.420.000,00
		Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)*	*2*	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				49.500.000,00	PAD	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			49.500.000,00
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)*	*1*	
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				206.140.000,00	PAD	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			206.140.000,00
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	*10080*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)*	*10080*	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**13.298.024.700,00**	PAD	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**14.068.913.000,00**
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun (%)	90.95					Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun (%)	90.95	
		Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik (%)	87.50					Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik (%)	87.50	
		Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (%)	71.43					Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (%)	71.43	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	5		5.144.226.000,00		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	5	5.414.419.300,00
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				5.144.226.000,00	PAD	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			5.414.419.300,00
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)*	*1*	

				YOGYAKARTA)						
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen) Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Dokumen) Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	1 1 10 3 1 4		8.153.798.700,00		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan (Unit) Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen) Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Dokumen) Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)	1 1 10 3 1 4	8.654.493.700,00
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	324.707.000,00	PAD	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1*	324.707.000,00
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	5.353.087.700,00	PAD	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)*	*1*	5.524.087.700,00

2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)*	*3*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	686.237.000,00	PAD	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)*	*3*	900.132.000,00
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*	*10*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	1.324.992.000,00	PAD	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*	*10*	1.384.992.000,00
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)*	*4*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	290.463.000,00	PAD	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	*Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Layanan)*	*4*	290.463.000,00
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	174.312.000,00	PAD	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	*Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (Dokumen)*	*1*	230.112.000,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**469.084.000,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**469.084.000,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase penyebarluasan dataset (%)	86.59		**469.084.000,00**	PAD	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase penyebarluasan dataset (%)	86.59	**469.084.000,00**
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral (Dokumen)	6		169.084.000,00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral (Dokumen)	6	469.084.000,00

2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)*	*6*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	454.835.000,00	PAD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)*	*6*	454.835.000,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)*	*2*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	14.249.000,00	PAD	Membangun Metadata Statistik Sektoral	*Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dokumen)*	*2*	14.249.000,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**289.411.056,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**311.425.056,00**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (%)	57		**289.411.056,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (%)	57	**311.425.056,00**
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi (Dokumen)	12		242.388.000,00		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi (Dokumen)	12	260.368.000,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)*	*12*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	229.750.000,00	PAD	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)*	*12*	247.730.000,00
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)*	*1*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	12.638.000,00	PAD	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)*	*1*	12.638.000,00

2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	42		47.023.056,00		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	42	51.057.056,00
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)*	*41*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	47.023.056,00	PAD	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)*	*41*	51.057.056,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta

IGNATIUS TRIHASTONO, S.Sos., M.M.
NIP. 196907231996031005

DPMPTSP
Kota Yogyakarta



RENCANA KERJA 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II-31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta II - 34
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 72

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 6
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ..... II - 18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 33
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 40
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 109)
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 13.643.039.329,00 (Tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/92,39 persen dengan realisasi anggaran Rp 12.604.701.704,00 (Dua belas milyar enam ratus empat juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus empat rupiah) atau sebesar 92,39 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 10.741.125.418,00 telah terealisasi sebesar Rp 9.814.241.053,00 dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91,37%. Keberhasilan program internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan

antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai rencana investasi. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I. Target program pada tahun 2022 adalah Rp 361.897.752.376,00 realisasi program sebesar Rp 9.947.844.681.628,00. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.182.056.263,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.096.780.787,00 atau sebesar 92,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kegiatan fasilitasi pendampingan proses perizinan berusaha OSS, dilaksanakannya kegiatan sosialisasi perizinan berusaha OSS dan dilaksanakannya pemantauan perizinan berusaha OSS RBA. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah nilai rencana investasi diisikan oleh calon investor sendiri ke OSS, namun pada kenyataannya terkadang mereka mengisi tanpa perhitungan dan berbeda jauh dengan realisasi invetasinya sehingga menyebabkan nilai rencana investasi tinggi dan nilai realisasinya tidak setinggi nilai rencana investasinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena ketidakpahaman pelaku usaha terkait tata cara pengisian rencana investasi pada OSS RBA sehingga terjadi dobel pengisian rencana investasi

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/instensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabpuaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 441.050.343,00 dengan realisasi sebesar Rp 431.860.463,00 atau terserap 97,92 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Penanaman Modal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 126.519.804,00 dengan realisasi sebesar Rp 123.588.400,00 atau terserap 97,68 persen.

   b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 314.530.539,00 dengan realisasi sebesar Rp 308.272.063,00 atau terserap 98,01 persen.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 741.005.920,00 dengan realisasi sebesar Rp 664.920.324,00 atau terserap 89,73 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 164.799.804,00 dengan realisasi sebesar Rp 134.642.100,00 atau terserap 81,70 persen.

b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 576.206.116,00 dengan realisasi sebesar Rp 530.278.224,00 atau terserap 92,03 persen.

C. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dan persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I. Target program pada tahun 2022 adalah 95,00% untuk persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dengan realisasi program sebesar 103,68 % dan capaian kinerja program sebesar 103,68%. Sedangkan Target program pada tahun 2022 untuk persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan adalah 100% untuk persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur dengan realisasi program sebesar 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 792.267.040,00 dengan realisasi sebesar Rp 792.255.292,00 atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah sarana pengaduan sudah disediakan melalui surat langsung ke OPD, email, WA, kotak pengaduan maupun JSS sehingga masyarakat/pemohon dapat melakukan pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan, adanya koordinasi antara internal bidang dan petugas pengampu, tersedianya loket pelayanan konsultasi izin dan non izin, adanya tambahan personel di loket pelayanan yang membantu memfasilitasi pemohon, adanya penambahan jam layanan di loket PTSP untuk memfasilitasi jumlah pemohon yang ingin berkonsultasi. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengaduan yang masuk sering tentang OPD teknis karena masyarakat/pemohon belum banyak yang tau harus kemana mereka mengajukan komplain sehingga pengaduan ditujukan ke DPMPTSP, namun oleh DPMPTSP dijembatani agar pengaduan bisa ditindaklanjuti oleh OPD teknis.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 792.267.040,00 dengan realisasi sebesar Rp 792.255.292,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 495.140.420,00 dengan realisasi sebesar Rp 495.140.420,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.097.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.097.500,00 atau terserap 100 persen.

c. Penyediaan Layanan Konsultasi da Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.029.120,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.029.120,00 atau terserap 98,01 persen.

D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II. Target program pada tahun 2022 adalah 75% dengan realisasi program sebesar 99% dan capaian kinerja program sebesar 132%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 589.385.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 563.708.740,00 atau sebesar 95,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan untuk investor. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah OSS untuk menu pelaporan LKPM UMK sedang dalam pengembangan oleh Lembaga OSS, sehingga untuk pelaku usaha UMK nilai investasi belum masuk rilis BKPM dan kurang patuhnya pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 588.485.772,00 dengan realisasi sebesar Rp 563.708.740,00 atau terserap 95,79 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 372.406.872,00 dengan realisasi sebesar Rp 353.256.840,00 atau terserap 94,86 persen.

   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 216.078.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 210.451.900,00 atau terserap 97,39 persen.

E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II. Target program pada tahun 2022 adalah 100% dengan realisasi program sebesar 94,12% dan capaian kinerja program sebesar 94,12%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau sebesar 99,59 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebutuhan akan sistem pengelolaan arsip, proses pencarian arsip perizinan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya tujuan pelayanan lebih maksimal dan mempercepat kinerja. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih menunggu proses koordinasi dengan

instansi terkait , dikarenakan sistem yang belum terintegrasi menunggu tindak lanjut dari pembagian kewenangan antara provinsi dan Pemkot dan mulai tahun 2023 sesuai rekomendasi KPK utuk pengembangan sistem informasi anggaran dipindahkan ke Kominfo tetapi pelaksananya tetap DPMPTSP sehingga masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait tugas dan kewenangan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau terserap 99,59 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 339.104.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 337.715.832,00 atau terserap 99,59 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program & kegiatan tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
		K	(Rp)	K	(Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**Rp 10.741.125.418**	**100%**	**Rp 9.814.241.053**	**91,37**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**43.151.232**	**100%**	**43.146.040**	**99,99**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2022, Review Renstra	3 Dokumen	5.721.332	100%	5.716.200	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Honorarium Tenaga Teknis	1 Orang	31.753.040	100%	31.753.040	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 Dokumen	5.676.860	100%	5.676.800	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**5.302.423.852**	**100%**	**4.487.557.667**	**84,63**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	5.293.839.000	100%	4.478.973.267	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 Dokumen Akuntansi	3.224.928	100%	3.224.800	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	1.259.960	100%	1.259.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Laporan	4.099.964	100%	4.099.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			**743.606.094**	**100%**	**740.643.306**	**99,60**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	55.553.000	100%	55.308.750	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	2 Jenis	455.054.738	100%	453.309.038	
	Alat Tulis Kantor	67 Jenis				
	Bahan Komputer	31 Jenis				
	Dekorasi Tematik Ruang MPP	7 Event				
	Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Jenis				

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	23 Jenis	112.298.250	100%	111.977.000	
	Penggandaan Surat-surat Dokumen	20.000 Lembar				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar Harian Lokal 12 bulan	1 Jenis	3.240.106	100%	2.740.000	
	Surat Kabar Harian Nasional 12 bulan	1 Jenis				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jamuan Sidang Rapat	600 Orang	117.460.000	100%	117.308.518	
	Koordinasi dan Konsultasi Dinas Dalam Daerah	0 Kali				
	Makan dan Minum Rapat	600 Orang				
	Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Luar Pulau Jawa)	2 Kali				
	Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Pulau Jawa)	5 Kali				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**680.824.100**	**100%**	**676.845.100**	**99,41**
Pengadaan Mebel	Bracket Standing Monitor	4 Unit	205.777.100	100%	204.858.100	
	CCTV	2 Unit				

	LCD Proyektor	1 Buah				
	Rak Besi	4 Unit				
	Sensor Gate	2 Unit				
	TV LED	8 Unit				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	10 Unit	475.047.000	100%	471.987.000	
	Camera Zoom	1 Unit				
	Komputer	16 Unit				
	Notebook/laptop	2 Unit				
	Pompa Air	1 Unit				
	Printer	15 Unit				
	Scanner Ukuran Folio	1 Unit				
	UPS	15 Unit				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.021.870.610**	**100%**	**989.497.490**	**96,83**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	400 Buah	4.000.000	100%	4.000.000	
	Surat Kilat Tercatat Pengiriman Dokumen	0 Buah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	16.500.000	100%	16.260.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	1.001.370.610	100%	969.237.490	

	Jasa Petugas Pengamanan Pelayanan Umum	12 Bulan				
	Sewa Tanaman	12 Bulan				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.949.249.530**	**100%**	**2.876.551.450**	**97,53**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	19 Unit	279.995.000	100%	219.892.450	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	19 Unit				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aki Genset	2 Unit	216.126.500	100%	211.805.500	
	BBM Genset	1.824 Liter				
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0 Unit				
	Pelumas Genset	5 Liter				
	Terpeliharanya AC	44 Unit				
	Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga	3 Jenis				
	Terpeliharanya CCTV	6 Unit				
	Terpeliharanya Genset	1 Unit				
	Terpeliharanya Mesin Ketik	2 Unit				

	Terpeliharanya PC/Laptop	14 Unit				
	Terpeliharanya Printer	20 Unit				
	Terpeliharanya Scanner	1 Unit				
	Terpeliharanya UPS	1 Kali				
	Terpeliharanya Vertical Blind	116 Meter Persegi				
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor MPP DPMPTSP	11 Jenis	2.453.128.030	100%	2.444.853.500	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Nilai Rencana Investasi**	**361.897.752.376 Rupiah**	**Rp 1.182.052.263**	**100%**	**Rp 1.096.780.787**	**92,79**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**441.050.343**	**100%**	**431.860.463**	**97,92**
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Terkait Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	1 Dokumen	126.519.804	100%	123.588.400	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Mal Pelayanan Publik	7 Kali	314.530.539	100%	308.272.063	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			**741.005.920**	**100%**	**664.920.324**	**89,73**

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Peluang Investasi Melalui Kemitraan Penanaman Modal	1 Dokumen	164.799.804	100%	134.642.100	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Promosi Investasi	4 Event	576.206.116	100%	530.278.224	
	Updating Database Investasi	12 Kali				
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentasi Penerbitan Izin yang Sesuai Prosedur;**	**95%;100%**	**Rp 792.267.040**	**98,30%**	**Rp 792.255.292**	**100,00**
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan					
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**792.267.040**	**98,30%**	**792.255.292**	**100,00**
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berkas Izin dan Non Izin yang Terlayani	7.500 Berkas	495.140.420		495.140.072	

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dokumen Cetak Stiker Reklame	2 Jenis Cetak	198.097.500		198.089.100	
	Dokumen Pemenuhan Komitmen OSS yang Terverifikasi	4.000 Berkas				
	Permohonan Izin Melalui OSS yang Terlayani	1.500 Berkas				
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Pengaduan Perizinan yang Terselesaikan	24 Pengaduan	99.029.120		99.026.120	
	Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan	2.000 Layanan				
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM**	**75%**	**Rp 588.485.772**	**100%**	**Rp 563.708.740**	**95,79**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**588.485.772**	**100%**	**563.708.740**	**95,79**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	253 Perusahaan	372.406.872	100%	353.256.840	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1 Dokumen	216.078.900	100%	210.451.900	
	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	1 Dokumen				
	Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha				
	Terlaksananya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan PM	1 Dokumen				

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Penerbitan Izin yang Sesuai Prosedur;**	**95%;100%**	**Rp 339.104.836**	**100%**	**Rp 337.715.832**	**99,59**
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan					
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**339.104.836**	**100%**	**337.715.832**	**99,59**
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi SIM Penanaman Modal Perizinan yang Terpelihara	12 Aplikasi	339.104.836	100%	337.715.832	
	Arsip Perizinan yang Disusutkan	15.000 Berkas				
	Arsip Perizinan yang Terkelola	23.600 Berkas				
	Fumigasi	925 M2				
	Scan Entri Dokumen Gambar pada Berkas IMB	0 Lembar				

	SIM Aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Dikembangkan	2 Unit				
	Updating Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan	1 Sub Domain				
	Virtual Hologram	0 Unit				

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Nilai Investasi meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**5.447.286.418,00**	**A**	**5.447.286.418,00**	**A**	**5.371.560.008,00**	**100%**	**97,94%**					**DPMPTSP**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**43.151.232,00**		**43.151.232,00**		**43.146.040,00**		**99.99%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.721.332,00	100,00%	5.721.332,00	100,00%	5.716.200,00	100,00%	99,91%						
			Dokumen Renja tahun 2023 dan Perubahan Renja tahun 2022, Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		31.753.040,00	100,00%	31.753.040,00	100,00%	31.753.040,00	100,00%	100,00%						
			Honorarium Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.676.860,00	100,00%	5.676.860,00	100,00%	5.676.800,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD, dan kinerja perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**8.584.852,0**		**8.584.852,0**		**8.584.400,0**		**99.99**						

										0		**0**		**0**		**%**								
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		3.224.928,00	100,00%	3.224.928,00	100,00%	3.224.800,00	100,00%	100,00%							
				Laporan Akuntansi dan Keuangan		0 dokumen akuntansi		0 dokumen akuntansi		12 dokumen akuntansi		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.259.960,00	100,00%	1.259.960,00	100,00%	1.259.800,00	100,00%	99,99%							
				Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		4.099.964,00	100,00%	4.099.964,00	100,00%	4.099.800,00	100,00%	100,00%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**743.606.094,00**		**743.606.094,00**		**765.433.468,00**		**102.94%**							
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		55.553.000,00	100,00%	55.553.000,00	100,00%	76.042.750,00	100,00%	136,88%							
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		100,00%		137,50%		137,50%								
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		455.054.738,00	99,99%	455.054.738,00	99,99%	453.309.038,00	100,00%	99,62%							
				Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		67 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Alat/Bahan Kegiatan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perlengkapan Dinas																				
				Tersedianya Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		31 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								

				Tersedianya Dekorasi Tematik Ruang MPP		0 Event		0 Event		7 Event		100,00%		100,00%		100,00 %							
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		112.298.250,00	100,00%	112.298.250,00	100,00%	111.977.000,00	100,00 %	99,71%						
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Jenis		0 Jenis		23 Jenis		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Penggandaan Surat-surat Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		20.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00 %							
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.240.106,00	100,00%	3.240.106,00	100,00%	2.640.000,00	100,00 %	81,48%						
				Tersedianya Surat Kabar Harian Lokal		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Tersedianya Surat Kabar Harian Nasional		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00 %							
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		117.460.000,00	100,01%	117.460.000,00	100,01%	121.464.680,00	100,00 %	103,41 %						
				Tersedianya Jamuan Sidang Rapat		0 Orang		0 Orang		600 Orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Tersedianya Makan dan Minum Rapat		0 Orang		0 Orang		600 Orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Jawa)		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Perjalanan Dinas Luar Pulau Jawa		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Perjalanan Dinas Promosi, Koordinasi dan Konsultasi (Pulau Jawa)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**680.824.100,00**		**680.824.100,00**		**685.447.100,00**		**100.68 %**						
		12	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		205.777.100,00	99,99%	205.777.100,00	99,99%	205.505.100,00	100,00 %	99,87%						
				Tersedianya LCD Proyektor		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Tersedianya Rak Besi		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %							

				Tersedianya TV LED		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya CCTV		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Sensor Gate		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Bracket Standing Monitor		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		475.047.000,00	99,99%	475.047.000,00	99,99%	479.942.000,00	100,00%	101,03%						
				Tersedianya Komputer		0 Unit		0 Unit		16 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Notebook/Laptop		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Printer		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Scanner Ukuran Folio		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya UPS		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Pompa Air		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Alat Pendingin		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Camera Zoom		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.021.870.610,00**		**1.021.870.610,00**		**989.497.550,00**		**96.83 %**						
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Tersedianya Materai		0 Buah		0 Buah		400 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		16.500.000,00	100,00%	16.500.000,00	100,00%	16.260.000,00	100,00%	98,55%						
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.001.370.610,00	100,00%	1.001.370.610,00	100,00%	969.237.550,00	100,00%	96,79%						
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Jasa Petugas Pengamanan Pelayanan Umum		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa Tanaman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**2.949.249.530,00**		**2.949.249.530,00**		**2.879.451.450,00**		**97.63 %**						
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00			279.995.000,00	100,00%	279.995.000,00	100,00%	219.892.450,00	100,00%	78,53%						
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		19 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas		0 Unit		0 Unit		19 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00			216.126.500,00	100,01%	216.126.500,00	100,01%	214.705.500,00	100,00%	99,34%						
				Tersedianya BBM Genset		0 Liter		0 Liter		1.824 Liter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Aki Genset		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tersedianya Vertical Blind		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		116 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya Genset		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya Pompa Air, Televisi, CCTV		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya Mesin Ketik		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya AC		0 Unit		0 Unit		44 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya PC/Laptop		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya UPS		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Terpeliharanya Printer		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00%		150,00%		150,00%							
				Terpeliharanya Scanner		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,0		0,0		2.453.128.030,	100,00%	2.453.128.030,	100,00%	2.444.853.500,	100,00	99,66						

						0		0		00		00		00	%	%						
	Nilai Investasi meningkat	**PRIKL**	**OGRAM PENGEMBANGAN IM PENANAMAN MODAL**	Terpeliharanya Gedung Kantor MPP DPMPTSP		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
								Rata-rata capaia	**n kinerja**							**100,00%**	**99,72 %**					
								Predik	**t kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
				Persentase realisasi investasi	**(Nilai realisasi investasi / Nilai rencana investasi) x 100%**		**0,00**		**0,00**		**1.182.056.263,00**		**1.182.056.263,00**		**1.087.573.787,00**	**0,00%**	**92,79 %**					
				Nilai Rencana Investasi	**Nilai Rencana Investasi yang tertuang dalam OSS pada Tahun n**	**361,00**	**0,00**	**359,227,706,890**	**0,00**	**361,897,752,376**	**0,00**	**361,897,752,376**	**0,00**	**9.947.844.681.628**	**0,00**	**2,76 %**	**0,00 %**				**Koordinator Subtansi Kelompok Penanaman Modal I**	
		Pn	**etapan Pemberian Fasilitas**	**/Insentif Dibidang**	**Penanam n Mo**	**dal yang**	**menja di K**	**ewenanga Daera**	**Kabup ate**	**n/Kota**	**441.050.343,00**		**441.050.343,00**		**431.860.463,00**		**97.92 %**					
		1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Terkait Perizinan Berusaha dan Non Berusaha		0 DOKUMEN	0,00	0 DOKUMEN	0,00	1 DOKUMEN	126.519.804,00	100,00%	126.519.804,00	100,00%	123.588.400,00	100,00%	97,68 %					
		2	Evaluasi Pelaksanaan				0,00		0,00		314.530.539,00	100,00%	314.530.539,00	100,00%	308.272.063,00	100,00%	98,01 %					

			Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Melalui Mal Pelayanan Publik		0 KALI		0 KALI		7 KALI		100,00%		100,00%		100,00%															
		Pembuatan Peta Potensi Invest		**asi Kabupaten/K ot**	**a**						**741.005.920 ,00**		**741.005.920 ,00**		**655.713.324 ,00**		**88.49 %**													
		3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0,0 0		0,0 0		164.799.804,0 0	100,00%	164.799.804,0 0	100,00%	134.642.100,0 0	100,00 %	81,70 %													
				Kajian Peluang Investasi Melalui Kemitraan		0 Dokumen		0 Dokumen		1		100,00%		100,00%		100,00 %															
				Dokumen Penanaman Modal																											
		4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				0,0 0		0,0 0		576.206.116,0 0	100,00%	576.206.116,0 0	100,00%	521.071.224,0 0	100,00 %	90,43 %													
				Promosi Investasi		0 Even		0 Even		4 Even		100,00%		100,00%		100,00 %															
				Updating Database Investasi		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00 %															
								Rata-rata capaia	**n kinerj a**							**100,0 0%**	**91,96 %**														
								Predikat kinerja								**Sang at Ting gi**	**Sang at Ting gi**														
	Nilai Invest asi menin gkat	**PI PI N**	**OGRAM PELAYANAN ANAMAN MODAL**	**Persentase penerbita n izinyang sesuai prosedur**	**(Jumlah penerbi tanizin sesuai prosed ur / Jumlah pemo hon izin) x 100%**	**95% %**	**0,0 0**	**89.85% %**	**0,0 0**	**95% %**	**792.267.040 ,00**	**95% %**	**792.267.040 ,00**	**103.68% %**	**792.255.112 ,00**	**103.6 8%**	**100,00 %**					**Koordin ator kelomp ok substan si PTSP I**									

				Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	**(Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindak lanjuti / Jumlah Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang**	**100,00 %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100% %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00 %**					**Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I**	
					masuk) x 100%																			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota									**792.267.040,00**		**792.267.040,00**		**792.255.112,00**		**100 %**						
		1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0,00		0,00		495.140.420,00	100,00%	495.140.420,00	100,00%	495.140.072,00	100,00%	100,00 %						
				Berkas Izin dan Non Izin yang Terlayani		0 Berkas		0 Berkas		7.500 Berkas		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				0,00		0,00		198.097.500,00	100,00%	198.097.500,00	96,29%	198.088.920,00	96,29%	100,00 %						
				Dokumen Cetak Stiker Reklame		0 Cetak		0 Cetak		2 Cetak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Pemenuhan Komitmen OSS yang Terverifikasi		0 Berkas		0 Berkas		4.000 Berkas		100,00%		100,00%		100,00%							

				Permohonan Izin Melalui OSS yang Terlayani		0 Berkas		0 Berkas		1.500 Berkas		100,00%		93,00%		93,00 %						
		3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				0,00		0,00		99.029.120,00	100,00%	99.029.120,00	98,61%	99.026.120,00	98,61 %	100,00 %						
				Pelayanan Pengaduan Perizinan yang Terselesaikan		0 Pengaduan		0 Pengaduan		24 Pengaduan		100,00%		96,00%		96,00 %						
				Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan		0 Layanan		0 Layanan		2.000 Layanan		100,00%		100,00%		100,00 %						
											Rata-rata capaian kinerja					**98,30 %**	**100,00 %**						
											Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase jumlah investor yang telah melaporkan LKPM**	**Jumlah investor yang telah melaporkan LKPM dibagi jumlah investor yang wajib melaporkan LKPM**	**75% %**	**0,00**	**181% %**	**0,00**	**75% %**	**588.485.772,00**	**75% %**	**588.485.772,00**	**99% %**	**563.708.740,00**	**132%**	**95,79 %**					**Koordinator kelompok substansi PM II**	

			Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	**Jumlah kegiatan penanaman modal yang terealisasi dilokasi dibagi jumlah kegiatan yang dikunjungi X 100%**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	**0,00 %**						
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**588.485.772,00**		**588.485.772,00**		**563.708.740,00**		**95.79 %**						
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0,00		0,00		372.406.872,00	100,00%	372.406.872,00	100,00%	353.256.840,00	100,00 %	94,86 %						
			Terlaksananya Bimbingan Teknis /Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		0 Perusahaan		0 Perusahaan		253 Perusahaan		100,00%		100,00%		100,00 %							
		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				0,00		0,00		216.078.900,00	100,00%	216.078.900,00	100,00%	210.451.900,00	100,00 %	97,40 %						
			Terlaksanya Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegaitan Usaha dari Pelaku Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							

				Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		0 Kegiatan Usaha		40 Kegiatan Usaha		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Terlaksanya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
								Rata-rata capaian	**kinerja**							**100,00%**	**96,13 %**						
								Predikat	**kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Nilai meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**0,00 jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik**	**92.31% % sisem informasi perizinan dan non perizinan**	**Persentase Investasi yang terintegrasi dibagi jumlah**	**0,00**	**jumlah DATA DAN SISTEM**	**100% %**		**100% %**	**339.104.836,00**	**100% %**	**339.104.836,00**	**94.12% %**	**337.715.832,00**	**94.12 %**	**99,59 %**					**Koordinator kelompok substansi PTSP II**	

| | | |

															gi	gi							
Total anggaran dari seluruh program										**8.349.200.329,00**		**8.349.200.329,00**		**8.152.813.479,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															**99,82%**	**97,65%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: - Adanya komitmen dari struktural dan petugas urusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala. - Koordinasi dengan PPTK dan petugas urusan tentang capaian realisasi keuangan dan capaian realisasi fisik rutin diadakan setiap bulan untuk optimalisasi kegiatan. - Rapat koordinasi struktural rutin dilaksanakan setiap minggu untuk koordinasi optimalisasi anggaran dan kegiatan.																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja terkendala kekeliruan format dan kurang lamp	: -Proses pelengkapan dokumen dari pihak penyedia pemetaan anggaran dan koordinasi.			iran sehingg membu		t proses SPJ sedikit te		rkendala. Adanya re		komendasi dari KPK un		tuk memindahkan angg		aran belanja modal so		ftware di tah		un 2023 ke		Komi nfo		sehingg me		mbutu hka		n waktu pem		etaan aset digita		l,
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya sudah disusun dalam melaksanakan kegiatan.	: Memperhatikan perencanaan di tatakala yang																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Koordinasi dengan Kominfo terkait pemindahan anggarn belanja modal software karena pelaksanaannya tetap di DPMPTSP, hal ini dilakukan untuk memperudah pembuatan sistem baru untuk DPMPTSP dan pengembangan sistem yang ada. - Membuat target keuangan dan target fisik dengan perhitungan yang tepat agar kegiatan yang mundur dari tata kala dapat diminimalkan.																						

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si

NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197209141993031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 30 sub kegiatan dengan 82 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang memenuhi target, 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 82 indikator kinerja sub kegiatan, 82 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 6 indikator kinerja program dan 16 kegiatan, 30 sub kegiatan dengan 82 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 1 indikator program belum dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 82 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pengembangan dan promosi penanaman modal;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penanaman modal;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan terpadu;
7. pengoordinasian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan pada pelayanan terpadu satu pintu;
10. penerbitan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan sesuai kewenangan Dinas;

11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
12. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
14. pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
16. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah dicabut dengan adanya peraturan tersebut diatas.

Oleh karena itu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Terlaksananya sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dan konsinyering dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha.
3. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan dengan para calon investor/pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelaporan LKPM dan membuka loket khusus layanan konsultasi dan pendampingan OSS (Online Single Submission) di Mall Pelayanan Publik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Terlaksananya kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di MPP.
6. Terbentuknya aplikasi SIADI (Sistem Arsip Digital) dan disediakannya ruang arsip khusus di Mall Pelayanan Publik. Terbentuknya aplikasi SIMPPONI (Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi) dan SIPADI (Sistem Panggilan Digital).
7. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dalam cek point jogja terkait cek point investasi dan sudah ada di JSS.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta meliputi

kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan.
3. Peningkatan koordinasi dan evaluasi internal yang dinamis, sinergis, dan terpadu.
4. Pengusulan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Penanaman Modal. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	289.069. 008.162	291.021. 296.800	306.219. 082.711	306.219. 082.711	288.151. 242.774	308.015. 205.801	248.673. 816.754	428.457. 722.988	319.966. 195.786	332.380. 884.182
Sasaran:											
Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi (dalam Rupiah)	289.069. 008.162	291.021. 296.800	306.219. 082.711	306.219. 082.711	288.151. 242.774	308.015. 205.801	248.673. 816.754	428.457. 722.988	319.966. 195.786	332.380. 884.182

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan nilai investasi memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi meningkat, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 428.457.722.988 dari target sebesar Rp 308.015. 205.801 dengan capaian kinerja sebesar 139,10 persen; dan
2. Sasaran nilai investasi meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu nilai investasi, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp 428.457.722.988 dari target sebesar Rp 308.015. 205.801 dengan capaian kinerja sebesar 139,10 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perlunya penyesuaian peraturan di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Contoh : Terdapat kekosongan jabatan fungsional karena ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
2. Adanya kebijakan pelimpahan kewenangan tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan.
3. Belum adanya SOP perizinan dan non perizinan secara komprehensif.
4. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. Selain hal tersebut kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kota Yogyakarta tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadi permasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
5. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidakpatuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM secara berkala.
6. Penyusunan laporan atas kegiatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum terlaksana karena dasar hukumnya baru diundangkan pada akhir bulan Desember 2022.
7. Terlalu banyak penyusunan evaluasi penyelenggaraan kinerja DPMPTSP yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
8. Belum terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perizinan dan Nonperizinan dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
9. Belum selesainya penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan.
10. Belum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
11. Masih kurang optimalnya kegiatan promosi investasi.
12. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

13. Adanya perubahan kebijakan dari Kemendagri terkait hak akses data kependudukan sehingga konsep layanan kependudukan di SIMPPONI berubah.
14. Mall Pelayanan Publik tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan luas bangunan gedung.
15. Pengguna bangunan gedung masih menjadi satu dengan Perangkat Daerah lain.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. 1. Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan atau swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi MPP Online Terintegrasi (SIMPPONI).
2. Penyusunan Kajian Akademik dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
3. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan hotel.
4. Penyusunan kajian akademik yang digunakan sebagai dasar Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengendalian pembangunan hotel.
5. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
7. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
8. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
9. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTPSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
10. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik.
13. Adanya alih Media Arsip Fisik IMB menjadi Arsip Digital.

14. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
15. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
16. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait.
2. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu
3. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.
4. Terbentuknya Mall Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Yogyakarta.
5. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha.
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 3, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							ARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.062.884.322,00**							**12.545.399.614,48**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**12.062.884.322,00**							**12.545.399.614,48**	
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.154.450.322,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**9.520.628.334,48**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				***A***									

			(Nilai Akreditasi)													
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.843.116,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			54.956.841,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah (Dokumen)*					3.258.058,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					3.388.381,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							1	*3.258.058,00*								
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	*Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*					3.914.000,00							4.070.560,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2	*3.914.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Dokumen Perubahan RKA-*					3.379.750,00							3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*					33.299.750,00							34.631.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2	*33.299.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD (Dokumen)*					3.379.750,00							3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2	*3.379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan Capaian Kinerja*					2.575.308,00							2.678.320,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*2*	*2.575.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*					3.036.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					3.157.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							1	*3.036.500,00*								

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.835.190.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.028.598.484,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)*					4.814.255.850,00							5.006.826.084,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							36	*4.814.255.850,00*	*(Kota Yogyakarta,*	*PENDAPATAN*						

									KOTA YOGYAKARTA)	*ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*					3.670.000,00							3.816.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							36	*3.670.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*					3.700.000,00							3.848.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							12	*3.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan*					2.570.000,00							2.672.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							4	*2.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR*	*PENDAPATAN ASLI DAERA*						

		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)						*TA)*	*H (PAD)*							
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*					1.505.000,00							1.565.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1 2	*1.505.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*					5.770.000,00							6.000.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1 2	*5.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan						3.720.000,00							3.868.800,00	Dinas Penanaman

		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*													Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							1 2	*3.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						22.325.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			23.218.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*					5.283.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					5.494.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							3	*5.283.500,00*								
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.344.750,00							5.558.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

			Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*12*	*5.344.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						2.886.000,00							3.001.440,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*2*	*2.886.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*				*1* *2*	3.069.750,00 *3.069.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				3.192.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*				*2*	2.865.750,00 *2.865.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				2.980.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*				*2*	2.876.000,00 *2.876.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				2.991.040,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					18.204.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.932.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*				18.204.250,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					18.932.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							12	*18.204.250,00*							
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					977.042.292,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			1.016.123.983,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

												Publik				
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)*					50.444.000,00							52.461.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							22	*50.444.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						383.599.236,00							398.943.205,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Alat Listrik (Paket)				*2*	*3.326.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor (Paket)				*58*	*21.047.236,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

		Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer (Paket)				*27*	*186.352.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover (Paket)				*5*	*45.724.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (Paket)				*2*	*11.299.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (Paket)				*2*	*3.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Paket)				*3*	*38.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Dekorasi Tematik Ruang MPP (Paket)				*7*	*70.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							
		Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Printer (Paket)				*10*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						108.636.700,00							112.982.168,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perabot Kantor (Paket)				*19*	*92.636.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Paket)				*8*	*16.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)*					135.453.250,00							140.871.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						23	*135.453.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)*					3.240.106,00							3.369.710,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1	*3.240.106,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						295.669.000,00							307.495.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Buah)				*319*	*7.337.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKAR*	*PENDAPATAN ASLI DAERA*						

									TA)	H (PAD)						
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)				*1.800*	*30.932.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Perjalanan Dinas Dalam NegeriBiasa (Kali)				*7*	*257.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						767.429.620,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			798.126.804,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Mebel yang Tersedia (Unit)*					366.229.620,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					380.878.804,80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							10	*366.229.620,00*								

						2									
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					401.200.000,00							417.248.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Unit)			*12*	*180.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)			*11*	*213.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Belanja Modal Pompa (Unit)			*1*	*6.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.162.904.159,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan			1.209.420.325,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

											Publik					
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*				16.000.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					16.640.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							2	*16.000.000,00*								
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)*				16.500.000,00							17.160.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							12	*16.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Laporan Penyediaan Jasa Kebersiha*				1.130.404.159,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI*					1.175.620.325,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			n Kantor (Laporan)				*1 2*	*422.717.613,00*	*YOGYAKARTA)*	*DAERAH (PAD)*						
NO	**KODE**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**Target Akhir Periode Renstra OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2024	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF(Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Laporan)				*1 2*	*608.686.546,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Penyediaan Sewa Tanaman (Laporan)				*1 2*	*99.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.318.510.285,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			1.371.250.696,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

												untuk Pelayanan Publik				
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					245.253.000,00							255.063.120,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Bahan-bahan Bakar dan Pelumas yang Tersedia (Unit)			*20*	*171.278.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)			*20*	*14.875.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan (Unit)			*20*	*59.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau					7.500.000,00							7.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

		Lapangan														Satu Pintu
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*1*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4(Unit)				*1*	*5.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						210.566.500,00							218.989.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Genset (Unit)				*1*	*42.816.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Jasa Tenaga Kebersihan Dry Clean Vertical Blind (Unit)				*1*	*34.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*129*	*117.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

			Suku Cadang Aki Genset (Unit)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						855.190.785,00							889.398.416,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Arsitektural (Unit)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum(Unit)				*1*	*6.417.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan Bangunan GedungKantor (Unit)				*10*	*818.773.785,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**1.311.040.250,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahter**			**1.363.481.860,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

												aan				
												Masyarakat				
			Jumlah Investor Baru				***237***									
			(Investor)													
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						607.872.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentifdan Kemudahan Penanaman Modal						607.872.250,00							632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan naskah akademik peraturan daerah terkait perizinan berusaha dan non berusaha (Dokumen)				*3*	*607.872.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						703.168.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			731.294.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)*					703.168.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					731.294.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							5	*703.168.000,00*								
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**783.292.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**814.623.680,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur (%)				***8 6***									
			Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)				***9 5***									

	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					783.292.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			814.623.680,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)*				563.584.000,00							586.127.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						1.200	*563.584.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Orang yang*				117.638.000,00							122.343.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Pelaku Usaha)				*1.300*	*117.638.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusahaberbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)*					102.070.000,00							106.152.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							300	*102.070.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**600.504.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**624.524.080,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

												t				
			Persentase investor yang mengalami				*18,80*									
			penambahan modal usaha													
			berdasarkan LKPM													
			(%)													
NO	**KODE**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**Target Akhir Periode Renstra OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2024	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF(Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						600.504.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			624.524.080,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku						72.622.000,00							75.526.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

		Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Terlaksananya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)*							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*					Terpadu Satu Pintu
							22	*72.622.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*						
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)*					330.288.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*				343.499.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							253	*330.288.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*						
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Terlaksananya Analisa dan*					197.594.000,00						205.497.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha; Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha; Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha. (Kegiatan Usaha)				*40*	*197.594.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*						
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**213.597.750,00**				**Peningkatan Perekonomiandan Kesejahteraan Masyarakat**			**222.141.660,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase ketepatan dalam proses				***80***									

			pemenuhan permohonan data (%)													
			Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi (%)				***7 5***									
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						213.597.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,*					213.597.750,00							222.141.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							1	*213.597.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

			Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)													
	J U M L A H							**12.062.884.322,00**							12.545.399.614,48	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan penanaman modal, memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatkan nilai investasi” dengan indikator tujuan “Nilai investasi” dan tujuan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator tujuan “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yaitu “Nilai investasi meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai investasi” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator sasaran “Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi Meningkat	Nilai Investasi	319.966.195.786	332.380.884.182	345.277.262.488	358.674.020.27
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	81,75 poin	82,25 poin	82,75 poin	83,25 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.510.227.472 (tiga belas milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DAK Non Fisik. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.429.193.472

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 52.843.116

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 3.258.058
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.914.000
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.379.750

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 33.299.750
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.379.750
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.575.308
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.036.500

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.282.534.000

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 6.261.599.000
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.670.000
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.700.000
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.570.000
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.505.000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 5.770.000
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.720.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.325.750

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.283.500
2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 5.344.750
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.886.000
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 3.069.750
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 2.865.750

6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.876.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.204.250

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 18.204.250

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 977.042.292

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 383.599.236
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 108.636.700
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 135.453.250
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.240.106
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 295.669.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 767.429.620

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 366.229.620
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 401.200.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.162.904.159

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 16.000.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 16.500.000

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.130.404.159

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.318.510.285
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 245.253.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 7.500.000
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 210.566.500
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 855.190.785

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.311.040.250
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 607.872.250
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 607.872.250

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 703.068.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 703.068.000

3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 563.584.000
   2) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 117.638.000
   3) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 102.070.000

4. Program Pelayanan Penanaman Modal
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000
   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 72.622.000
      2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 330.288.000
      3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 197.594.000

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 213.597.750
   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 213.597.750
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 213.597.750

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran "Nilai investasi meningkat" dengan indikator sasaran "Nilai investasi" dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu" dengan indikator sasaran "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat".;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.510.227.472 (tiga belas milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.429.193.472

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 52.843.116

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 3.258.058
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.914.000
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.379.750
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 33.299.750
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.379.750
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.575.308
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.036.500

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.282.534.000

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 6.261.599.000
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 3.670.000
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.700.000
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.570.000
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 1.505.000
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 5.770.000
   7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 3.720.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.325.750

   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.283.500
   2) Pengamanan Barang Milik Daerah (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 5.344.750
   3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.886.000
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 3.069.750
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 2.865.750
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 2.876.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan 4) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 18.204.250

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 18.204.250

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 977.042.292

   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.814.255.850
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 383.599.236
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 108.636.700
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 135.453.250
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 3.240.106
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 295.669.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 6) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 767.429.620

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 366.229.620
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 401.200.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.162.904.159

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 16.000.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 16.500.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.130.404.159

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.318.510.285

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 245.253.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 7.500.000
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 210.566.500
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 855.190.785

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.311.040.250

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal I, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 607.872.250

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 607.872.250

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Kegiatan 2)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 703.068.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 703.068.000

3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 563.584.000
2) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 117.638.000
3) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 102.070.000

4. Program Pelayanan Penanaman Modal
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 783.292.000
Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 783.292.000
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 72.622.000
2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 330.288.000
3) Pengawasan Penanaman Modal (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 197.594.000

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 213.597.750

   Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan 1)

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 213.597.750

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Sub Kegiatan 1) Rp 213.597.750

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024
STATUS TERVERIFIKASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.510.227.472,00**							**14.014.833.658,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.510.227.472,00**							**14.014.833.658,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.429.193.472,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**10.847.998.378,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai Akreditasi)				***A***									
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.843.116,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			54.956.841,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.258.058,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.388.381,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*1.00*		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*3.258.058,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.914.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.070.560,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*2*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.914.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.379.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*2.00*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						33.299.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		34.631.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*2*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*33.299.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.379.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.514.940,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*2*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*3.379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.575.308,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.678.320,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*2.00*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*2*	*2.575.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.036.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.157.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*1.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*3.036.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.282.534.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.533.835.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*51*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*51*		
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.261.599.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.512.062.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*38.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*38.00*		
			Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*38*	*6.261.599.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.816.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*36.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*36.00*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*36*	*3.670.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.848.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*12.00*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*3.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.672.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*4*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*4*	*2.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.505.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.565.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*12*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*12*	*1.505.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		6.000.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*5.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.868.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*12*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*12*	*3.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						21.475.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		23.218.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai (Dokumen)				*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*	*33*		
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.283.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.494.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*3*	*5.283.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						4.494.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		5.558.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12.00*		
			Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*12*	*4.494.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						2.886.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.001.440,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*2*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*2*	*2.886.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.069.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.192.540,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*3.069.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.865.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.980.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*2*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*2.865.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						2.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		2.991.040,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*2.876.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19.454.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		20.232.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12*		
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						19.454.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		20.232.420,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12.00*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*	*19.454.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						971.080.742,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.012.848.451,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12*		
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						49.963.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		51.961.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*21.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*21.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*21*	*49.963.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						383.599.236,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		398.943.205,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*104.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*104.00*		
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Alat Listrik (Paket)				*2*	*3.326.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor (Paket)				*58*	*21.047.236,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer (Paket)				*28*	*186.352.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover (Paket)				*5*	*45.724.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya (Paket)				*2*	*11.299.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (Paket)				*2*	*3.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*			
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Paket)				*3*	*38.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Dekorasi Tematik Ruang MPP (Paket)				*7*	*70.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya Printer (Paket)				*1*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						114.735.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		119.325.336,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*19.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*19.00*		
			Alat/Bahan Kegiatan Kantor Perabot Kantor (Paket)				*18*	*93.135.900,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Paket)				*1*	*21.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						126.685.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		131.752.920,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*20.00*		
			Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*20*	*126.685.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.240.106,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		3.369.710,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				*1*	*3.240.106,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						292.857.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		307.495.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*10*		
			Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Buah)				*319*	*7.337.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)				*1.800*	*28.120.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biasa (Kali)				*7*	*257.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						687.717.420,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		713.054.804,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*174*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*174*		
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						368.317.420,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		380.878.804,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*103.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*103.00*		
			Mebel yang Tersedia (Unit)				*103*	*368.317.420,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						319.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		332.176.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*21.00*		
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Unit)				*10*	*105.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)				*11*	*213.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.162.904.159,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.209.420.325,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*4*		
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		16.640.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*2*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*16.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		17.160.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*16.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.130.404.159,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.175.620.325,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*12.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*422.717.613,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum (Laporan)				*12*	*608.686.546,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Laporan Penyediaan Sewa Tanaman (Laporan)				*12*	*99.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.231.184.035,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		1.280.431.397,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*124*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*124*		
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						245.253.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		255.063.120,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*20*		
			Bahan-bahan Bakar dan Pelumas yang Tersedia (Unit)				*20*	*171.278.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*20*	*14.875.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan (Unit)				*20*	*59.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		7.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*1*	*2.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Unit)				*1*	*5.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						210.566.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		218.989.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*133*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*133*		
			Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Genset (Unit)				*1*	*42.816.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Jasa Tenaga Kebersihan Dry Clean Vertical Blind (Unit)				*1*	*34.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*129*	*117.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Suku Cadang Aki Genset (Unit)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						767.864.535,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		798.579.117,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*11.00*		
			Jasa Konsultasi Konstruksi Perencanaan Arsitektural (Unit)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Unit)				*1*	*6.417.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Unit)				*9*	*731.447.535,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*			
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**1.311.040.250,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1.363.481.860,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Jumlah Investor Baru (Investor)				***291***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta***			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						607.872.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*	*3*		
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						607.872.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta		632.187.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Penyusunan naskah akademik peraturan daerah terkait perizinan berusaha dan non berusaha (Dokumen)				*3*	*607.872.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						703.168.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		731.294.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*10*		
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						703.168.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		731.294.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*5*		
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)				*5*	*703.168.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**783.292.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**814.623.680,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur (%)				***87***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
			Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)				***95***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						783.292.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		814.623.680,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani (Layanan)				*4800*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*4.800*		
			Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani (Layanan)				*12000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*12.000*		
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						563.584.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		586.127.360,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		*0.00*	*0.00*	*1000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*1000*		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)				*1.200*	*563.584.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						117.638.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		122.343.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		*0.00*	*0.00*	*3000.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*3000.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Pelaku Usaha)				*1.300*	*117.638.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko						102.070.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		106.152.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*100*		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)				*300*	*102.070.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM (%)***				***22,60***	**636.504.000,00**		***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***		**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**	***Masyarakat Kota Yogyakarta***		**624.524.080,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						636.504.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		624.524.080,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM (Investor)				*259*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*284*		
			Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan (Pelaku Usaha)				*253*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*253*		
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						72.622.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		75.526.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		*22.00*	*22.00*	*22.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*22.00*		
			Terlaksananya Identifikasi, Penyelesaian dan Evaluasi Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)				*22*	*72.622.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						330.288.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		343.499.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		*253*	*253*	*253*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*264*		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)				*253*	*330.288.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						233.594.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		205.497.760,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		*40*	*40*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*40*		
			Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha; Terlaksananya Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Usaha; Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha. (Kegiatan Usaha)				*40*	*233.594.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**350.197.750,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**364.205.660,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data (%)				***80***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal***			***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						350.197.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		364.205.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah tersedianya arsip yang dikelola (Arsip)				*4000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*4000*		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						350.197.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		364.205.660,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)				*1*	*350.197.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**13.510.227.472,00**							14.014.833.658,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran

dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Kepala Dinas



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Kata Pengantar iii

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

I.1. Latar Belakang ..... I - 1

I.2. Landasan Hukum ..... I - 2

I.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 4

I.4. Sistematika Penulisan ..... I – 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 7

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II - 7

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 23

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II - 24

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 28

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 35

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 35

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... III - 36

III.3. Program dan Kegiatan ..... III - 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV - 52

BAB V PENUTUP ..... V - 69

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 4.1

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut dan berpedoman pada Rancangan awal RKPD tahun 2023 serta RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun 2023. Rencana Kerja yang disusun merupakan penjabaran dari Renstra OPD tahun 2023-2026 serta memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra OPD disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis OPD dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023 diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta untuk tahun 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan pelestarian dan perkembangan kebudayaan Kota Yogyakarta 1 tahun kedepan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD

   Anggota tim penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal waktu dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

   Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

   Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan Renja OPD.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis
2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai OPD pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya

disusun untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang pada RPJMD tahun 2023-2026 yaitu :

"Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan**
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2024 yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kebudayaan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun DIY yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 yang menjadi dasar bagi KUA PPAS dan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai acuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;

3. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta tolok ukur kinerja pembangunan yang dilaksanakan melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta selama tahun 2024;
4. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan kebudayaan tahun 2024;
5. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya serta *stakeholder* terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini menguraikan terkait dengan capaian kinerja; evaluasi atas permasalahan, hambatan, tantangan, dan peluang; dampak yang dihasilkan; dan formulasi isu strategis terkait.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (yang dulu kita kenal dengan nama Tabel 3.1)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian tentang catatan penting baik untuk pelaksanaan, ketersediaan anggaran, maupun rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) merupakan salah satu satuan kerja pendukung urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam mendukung urusan tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif	72%	80,65%	112%

Berdasarkan tabel di atas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta memiliki satu sasaran strategis yaitu Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat dengan indikator Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif. Target indikator kinerja tersebut adalah 72% dan terealisasi sebesar 80,65% dengan rincian 25 Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif dari total 31 Rintisan Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran strategis “Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat”, berbagai program kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dengan target kinerja dan realisasi sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35,71%	42,85%	42,85%	100	42,85%	100
2	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	15 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18 dokumen	100
3	Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	81%	81,25%	81,25%	100,30	81%	100,30
4	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	4.71	5.14	5.14	100	5.14	100
5	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60%	62%	62%	100	62%	100
6	Persentase BCB yang dilestarikan	52%	72%	72%	100	72%	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	75%	81%	81,25%	100,30	81%	100,30
8	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	172.000	600.000	717.837	119,64%	600.000	119,64

Dari analisis sasaran strategis Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya meningkat, disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Kota Yogayakarta pada Tahun 2022 **telah mencapai sasaran strategis** tersebut dengan nilai capaian sebesar 112%. Pada 8 (delapan) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur yaitu Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan, Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum, Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah, Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan, dan Persentase BCB yang dilestarikan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton, dan Jumlah Pengunjung Taman Budaya sudah memenuhi target.

1. Faktor keberhasilan pencapaian target adalah peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya yang didukung dengan pendanaan kegiatan dari Dana Keistimewaan Bidang Kebudayaan.
2. Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat

beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Kualitas Budaya
b. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
c. Adanya Program-Program terkait Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
d. Ketersediaan Pendanaan melalui Dana Keistimewaan
e. Peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya, contohnya antusiasme dan partisipasi masyarakat (masyarakat umum pelajar) yang tinggi dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
f. Adanya dukungan dari stakeholder kebudayaan yang lain dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti berhasilnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan, lembaga non pemerintahan/LSM dan komunitas/penggiat kebudayaan dan seni serta masyarakat umum dalam upaya penyadaran pelestarian, hingga pengembangan kebudayaan dan seni.
g. Peran aktif guru dan siswa SD dan SMP yang melestarikan seni budaya di Kota Yogyakarta.
h. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Guna memperbaiki proses dan kualitas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

   Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

II.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Triwulan IV Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagaimana terdapat pada tabel 2.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
TAHUN 2022

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

1	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahu 2021	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta**		**0,00**		**0,00**		**9.278.932.071,00**	**A**	**9.278.932.071,00**	**A**	**11.101.119.042,00**	**0,00%**	**119,64%**		
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		12.050.000,00	100,00%	12.050.000,00	100,00%	12.050.000,00	100,00%	100,00%		
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%			
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		8.824.000,00	100,00%	8.824.000,00	100,00%	8.824.000,00	100,00%	100,00%		
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		25.886.800,00	100,00%	25.886.800,00	100,00%	25.886.800,00	100,00%	100,00%		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD TW IV 2021; TW I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	100,00%		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	100,00%		
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		3.412.000,00	100,00%	3.412.000,00	100,00%	3.412.000,00	100,00%	100,00%		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		8.824.000,00	100,00%	8.824.000,00	100,00%	8.824.000,00	100,00%	100,00%		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	100,00%		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0,00		0,00		9.704.000,00	100,00%	9.704.000,00	100,00%	9.704.000,00	100,00%	100,00%		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		5.310.000,00	100,00%	5.310.000,00	100,00%	6.745.000,00	100,00%	127,02%		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	6.745.000,00	100,00%	449,67%		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		9.140.000,00	100,00%	9.140.000,00	100,00%	266.889.038,00	100,00%	2.920,01%		
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Catrige Printer		0 Dos		0 Dos		10 Dos		100,00%		100,00%		100,00%			
			Flashdisk		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Mouse		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Refill Tinta		0 Dos		0 Dos		15 Dos		100,00%		100,00%		100,00%			
			Toner Printer		0 Tube		0 Tube		20 Tube		100,00%		100,00%		100,00%			
		15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		262.610.050,00	100,01%	262.610.050,00	100,01%	266.889.038,00	100,00%	101,63%		
			Alat Komputer		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		25 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Bahan/Alat Medis		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		95,00%		95,00%			
			Peralatan dan Bahan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Belanja Mebel		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
			Belanja Modal AC		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		36.062.500,00	100,00%	36.062.500,00	100,00%	43.687.100,00	100,00%	121,14%		
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		145,00%		145,00%			
			Penggandaan Surat-surat/Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		95.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%			

		17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		7.739.000,00	100,00%	7.739.000,00	100,00%	43.687.100,00	100,00%	564,51%		
			Bahan Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		780.000,00	100,00%	780.000,00	100,00%	1.860.000,00	100,00%	238,46%		
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.860.000,00	100,00%	155,00%		
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		95,00%		95,00%			
		20 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		348.900.000,00	100,01%	348.900.000,00	100,01%	347.841.019,00	100,00%	99,70%		
			Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		50 Kali		100,00%		99,00%		99,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		13 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			FGD Penyusunan SOP Layanan		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		40.100.000,00	100,00%	40.100.000,00	100,00%	40.080.000,00	100,00%	99,95%		
			Kursi Rapat		0 Buah		0 Buah		20 Buah		100,00%		100,00%		100,00%			
			Komputer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Printer		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Leptop		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%		
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		300 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%			
		23 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.900.000,00	100,00%	3.900.000,00	100,00%	3.393.549,00	100,00%	87,01%		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		24 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	3.393.549,00	100,00%	135,74%		
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		1.540.644.323,00	99,99%	1.540.644.323,00	99,99%	1.490.169.249,00	100,00%	96,72%		
			Jasa Tenaga Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Jasa Tenaga Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pengelolaan Parkir Jasa Usaha		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%			
			Tenaga Bantuan		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%			
			Tenaga Teknis		0 Orang		0 Orang		18 Orang		100,00%		100,00%		100,00%			
		26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		302.577.448,00	99,99%	302.577.448,00	99,99%	1.490.169.249,00	100,00%	492,49%		
			Jasa Keamanan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Jasa Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Jasa Tenaga Bantuan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100,00%		100,00%		100,00%			

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
		27 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		38.540.000,00	100,00%	38.540.000,00	100,00%	37.530.800,00	100,00%	97,38%		
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		28 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		51.220.500,00	99,99%	51.220.500,00	99,99%	177.457.412,00	100,00%	346,46%		
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		29 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		150.231.000,00	100,00%	150.231.000,00	97,60%	177.457.412,00	97,60%	118,12%		
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		90,00%		90,00%			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.450.000,00	100,00%	33.450.000,00	100,00%	35.511.400,00	100,00%	106,16%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		6.250.000,00	100,00%	6.250.000,00	100,00%	35.511.400,00	100,00%	568,18%		
			Pemeliharaan Printer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Komputer		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan AC		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	372.186.416,00	100,00%	1.488,75%		
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
		33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		350.000.000,00	100,01%	350.000.000,00	100,01%	372.186.416,00	100,00%	106,34%		
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Mushola		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Taman		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%			

		Peningkatan Pelayanan BLUD																
		34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya				0,00		0,00		9.658.804.711,00	100,00%	9.658.804.711,00	100,00%	5.786.418.095,00	100,00%	59,91%		
			Operasional Layanan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
									Rata-rata capaian kinerja						**99,93%**	**287,66%**		
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan**	**Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan**	**18,00 dokumen**	**0,00**	**15,00 dokumen**	**0,00**	**18,00 dokumen**	**32.299.526.762,00**	**18 dokumen dokumen**	**32.299.526.762,00**	**18 dokumen dokumen**	**32.769.808.016,00**	**100,00%**	**101,46%**		
			Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	**Kelurahan yang melestarikan kebudayaan : jumlah kelurahan se-Kota Yogyakarta x 100%**	**62,00 %**	**0,00**	**60,00 %**	**0,00**	**62,00 %**	**0,00**	**62,00%**	**0,00**	**68,80%**	**0,00**	**110,97%**	**0,00%**		
			Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	**Jumlah kegiatan kesenian tradisional yang dilaksanakan : jumlah kecamatan se-Kota Yogyakarta**	**5,14**	**0,00**	**4,71**	**0,00**	**5,14**	**0,00**	**5,14%**	**0,00**	**5,14%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**		
			Persentase BCB yang dilestarikan	**Jumlah BCB dilestarikan: Jumlah Bangunan Warisan Budaya yang ada di Kota Yogyakarta x 100%**	**72,00 %**	**0,00**	**52,00 %**	**0,00**	**72,00 %**	**0,00**	**72,00%**	**0,00**	**72,00%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**		
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	**Jumlah objek tata nilai budaya yang dilestarikan : 14 tata nilai budaya**	**42,85 %**	**0,00**	**35,71 %**	**0,00**	**42,85 %**	**0,00**	**42,85%**	**0,00**	**42,85%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**		
			Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	**Hasil Survei Masyarakat**	**81,00 %**	**0,00**	**78,75 %**	**0,00**	**81,00 %**	**0,00**	**81,00%**	**0,00**	**81,25%**	**0,00**	**100,31%**	**0,00%**		
			Indeks Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	**Hasil Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton**	**81,00 %**	**0,00**	**75,00 %**	**0,00**	**81,00 %**	**0,00**	**81,00%**	**0,00**	**85,58%**	**0,00**	**105,65%**	**0,00%**		
		SejarahBahasaSastra dan Permuseuman																
		1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				0,00		0,00		624.000.000,00	100,00%	624.000.000,00	100,00%	620.866.300,00	100,00%	99,50%		
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peringatan Hari Bersejarah		0 Event		0 Event		4 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
			Peringatan Hari Bersejarah		0 Event		0 Event		4 Event		100,00%		100,00%		100,00%			

Kajian Sejarah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		105,00%		105,00%							
Kajian Sejarah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		105,00%		105,00%							
Publikasi dan Promosi Kesejarahan		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Publikasi dan Promosi Kesejarahan		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	PembinaanPengembangan Bahasa dan Sastra				0,00		0,00		1.268.257.350,00	100,00%	1.268.257.350,00	100,00%	1.185.046.760,00	100,00%	93,44%		
				Kompetisi Bahasa dan Sastra		0 Jenis Lomba		0 Jenis Lomba		9 Jenis Lomba		100,00%		100,00%		100,00%			
				Kompetisi Bahasa dan Sastra		0 Jenis Lomba		0 Jenis Lomba		9 Jenis Lomba		100,00%		100,00%		100,00%			
Festival Sastra		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Festival Sastra		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0,00		0,00		237.900.000,00	100,00%	237.900.000,00	100,00%	237.899.880,00	100,00%	100,00%		
				Lomba Cerdas Cermat Permuseuman		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Lomba Cerdas Cermat Permuseuman		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
Wajib Kunjung Museum		0 Event		0 Event		3 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Wajib Kunjung Museum		0 Event		0 Event		3 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																	
		4	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		6.004.108.930,00	100,00%	6.004.108.930,00	100,00%	5.984.362.330,00	100,00%	99,67%		
				Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengelolaan CCTV		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengelolaan CCTV		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengelolaan Radio Widoro		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengelolaan Radio Widoro		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Penjagaan Kawasan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
Penjagaan Kawasan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rembug Gumaton		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rembug Gumaton		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Penambahan Penjagaan Teras Malioboro 2		0 orang		0 orang		21 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

Penambahan Penjagaan Teras Malioboro 2		0 orang		0 orang		21 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
Penyusunan Dokumen Analisa Pendapatan Pedagang TM2 Pasca Relokasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Penyusunan Dokumen Analisa Pendapatan Pedagang TM2 Pasca Relokasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0,00		0,00		3.149.624.968,00	100,00%	3.149.624.968,00	100,00%	3.110.529.718,00	100,00%	98,76%		
				Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta		0 Telaah		0 Telaah		140 Telaah		100,00%		100,00%		100,00%			
				Rekomendasi/ Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB Kota Yogyakarta		0 Telaah		0 Telaah		140 Telaah		100,00%		100,00%		100,00%			
				Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)		0 Bangunan		0 Bangunan		2 Bangunan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Rehab BCB atau BWB (SD Negeri Keputran 1 dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)		0 Bangunan		0 Bangunan		2 Bangunan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/ Pemeringkatan (BWB) dan atau (BCB) oleh (TACB) Kota Yk		0 Naskah		0 Naskah		20 Naskah		100,00%		100,00%		100,00%			
				Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan/ Pemeringkatan (BWB) dan atau (BCB) oleh (TACB) Kota Yk		0 Naskah		0 Naskah		20 Naskah		100,00%		100,00%		100,00%			
				Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%			

Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Kajian/ Perencanaan Warisan Budaya		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Travel Heritage		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Travel Heritage		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan WBCB		0 bangunan		0 bangunan		20 bangunan		100,00%		100,00%		100,00%							
Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan WBCB		0 bangunan		0 bangunan		20 bangunan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																	
		6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya				0,00		0,00		10.477.146.531,00	100,01%	10.477.146.531,00	100,01%	10.387.848.116,00	100,00%	99,15%			
			Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%				
			Operasional lokasi Penataan PKL Malioboro		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Alun-alun Utara		0 m2		0 m2		32.250 m2		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Alun-alun Utara		0 m2		0 m2		32.250 m2		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Janis		0 Janis		5 Janis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Janis		0 Janis		5 Janis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Street Furniture		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				
			Pemeliharaan Street Furniture		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%				

Pemeliharaan Vegetasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Pemeliharaan Vegetasi		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Pemolesan Teraso		0 m2		0 m2		1.990 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
Pemolesan Teraso		0 m2		0 m2		1.990 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengelolaan Limbah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Pengelolaan Limbah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Penguatan imunitas bagi petugas di GUMATON		0 Personel		0 Personel		114 Personel		100,00%		100,00%		100,00%							
Penguatan imunitas bagi petugas di GUMATON		0 Personel		0 Personel		114 Personel		100,00%		100,00%		100,00%							
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																	
		7	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				0,00		0,00		1.309.580.000,00	100,01%	1.309.580.000,00	100,01%	1.218.742.760,00	100,00%	93,06%		
				Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Gelar Budaya Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Gelar Budaya Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pembuatan Profil RKB		0 RKB		0 RKB		2 RKB		100,00%		100,00%		100,00%			
Pembuatan Profil RKB		0 RKB		0 RKB		2 RKB		100,00%		100,00%		100,00%							
Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Penguatan Tatakelola Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

Penguatan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Penguatan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0,00		0,00		290.000.000,00	100,00%	290.000.000,00	100,00%	282.201.000,00	100,00%	97,31%		
				Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Lomba Lukis DIY - Kyoto Tingkat Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
Pembuatan film Nilai-nilai Budaya		0 film		0 film		1 film		100,00%		100,00%		100,00%							
Pembuatan film Nilai-nilai Budaya		0 film		0 film		1 film		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0,00		0,00		1.500.000.000,00	100,00%	1.500.000.000,00	100,00%	1.363.579.612,00	100,00%	90,91%		
				Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
Pesona Budaya Nusantara (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Pesona Budaya Nusantara (TMII)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0,00		0,00		224.730.000,00	100,00%	224.730.000,00	100,00%	213.813.600,00	100,00%	95,14%		
				Penghargaan Seniman dan Budayawan		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		100,00%		100,00%			
Penghargaan Seniman dan Budayawan		0 orang		0 orang		5 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0,00		0,00		500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	431.165.600,00	100,00%	86,23%		
				FKY Kota Yogyakarta		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
FKY Kota Yogyakarta		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Gelar Budaya Jogja				0,00		0,00		2.575.750.000,00	100,01%	2.575.750.000,00	100,01%	2.469.610.980,00	100,00%	95,88%		
				Pengiriman Festival Tk. DIY		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengiriman Festival Tk. DIY		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%			
				Festival Tk. Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Festival Tk. Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		0 Aktivitas		0 Aktivitas		1 Aktivitas		100,00%		100,00%		100,00%			

Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		0 Aktivitas		0 Aktivitas		1 Aktivitas		100,00%		100,00%		100,00%							
Jogja Cross Culture		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Jogja Cross Culture		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Festival Permainan Tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Festival Permainan Tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pembinaan Penghayat KepercayaanAdat dan Tradisi				0,00		0,00		540.000.000,00	100,01%	540.000.000,00	100,01%	537.175.000,00	100,00%	99,48%		
				Pengiriman Kontingen Gelar Upacara Adat dan Tradisi di DIY		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pengiriman Kontingen Gelar Upacara Adat dan Tradisi di DIY		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Gelar Upacara Adat		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
Gelar Upacara Adat		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Jamasan Pusaka		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Jamasan Pusaka		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Jemparingan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Jemparingan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				0,00		0,00		1.430.642.500,00	100,01%	1.430.642.500,00	100,01%	1.400.111.460,00	100,00%	97,87%		
				Festival Dalang Anak dan Remaja		0 Kategori		0 Kategori		2 Kategori		100,00%		100,00%		100,00%			
				Festival Dalang Anak dan Remaja		0 Kategori		0 Kategori		2 Kategori		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pelatihan Dalang Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pelatihan Dalang Anak dan Remaja		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
				Rumaket		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
Rumaket		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%							
Pagelaran Wayang		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Pagelaran Wayang		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Kajian WBTB		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Kajian WBTB		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		15	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni				0,00		0,00		3.436.508.000,00	100,00%	3.436.508.000,00	100,00%	3.326.854.900,00	100,00%	96,81%		
				Festival Jogja Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Festival Jogja Kota		0 Event		0 Event		1 Event		100,00%		100,00%		100,00%			
				Pentas Godhong Apa-apa		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
Pentas Godhong Apa-apa		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Sekar Rinonce Malioboro		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
Sekar Rinonce Malioboro		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,21%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		**Jumlah Pengunjung Taman Budaya**	**Jumlah Pengunjung Taman Budaya**	**600,00 pengunjung**	**0,00**	**149,00 pengunjung**	**0,00**	**600,00 pengunjung**	**2.405.519.230,00**	**600.000 pengunjung**	**2.405.519.230,00**	**717.837 pengunjung**	**2.538.500.747,00**	**119,64%**	**105,53%**		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		1	PelindunganPengembanganPemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Upt Pengelolaan Taman Budaya				0,00		0,00		2.808.264.672,00	100,00%	2.808.264.672,00	100,00%	2.538.500.747,00	100,00%	90,39%		
				Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
				Terlaksananya pemeliharaan alat peraga, sarana prasarana & bangunan gedung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Tersedianya barang dan jasa penunjang layanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**90,39%**		
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Total anggaran dari seluruh program											**43.983.978.063,00**		**43.983.978.063,00**		**46.409.427.805,00**				

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																**99,95%**	**105,51%**		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Perencanaan konsep kegiatan yang sudah mengadaptasi kondisi New Normal, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar. 2. Banyaknya potensi seni budaya yang ada di wilayah. 3. Antuasiasme masyarakat dalam melestarika dilihat dari penambahan jumlah NIKeb yang cukup signifikan s.d Triwulan III tahun 2022 ini. 4. Adanya kreativitas pelaku seni di wilayah untuk menkreasikan potensi seni budaya yang ada sesuai dengan perkembangan zaman.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Masih terdapat beberapa lembaga budaya di tingkat Kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif. 2. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah direncanakan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Menyusun Calendar Event Kebudayaan 2023.

Strategi perencanaan dan penganggaran dalam upaya mencapai target program tahun 2024 adalah sebagi berikut :

1. Menyediakan Ruang bagi Keragaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif.
2. Melindungi dan Mengembangkan Nilai, Ekspresi, dan Praktik Kebudayaan Tradisional untuk Memperkaya Kebudayaan Daerah.
3. Mengembangkan dan Memanfaatkan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Kedudukan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya.
4. Memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pemajuan Kebudayaan.
6. Meningkatkan SDM di bidang seni dan budaya.
7. Mengembangkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya.
8. Mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi karya seni dan budaya.
9. Melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta.
10. Mengembangkan manajemen even seni budaya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat di bidang kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35,71%	42,85%	42,85%	100	42,85%	100
2	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	15 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18 dokumen	100
3	Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	81%	81,25%	81,25%	100,30	81%	100,30
4	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	4.71	5.14	5.14	100	5.14	100
5	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60%	62%	62%	100	62	100
6	Persentase BCB yang dilestarikan	52%	72%	72%	100	72%	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	75%	81%	81,25%	100,30	81%	100,30
8	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	172.000	600.000	717.837	119,64%	600.000	119,64

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.3.1. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis di tahun 2023 yang dirumuskan dari hasil evaluasi RKPD yaitu :

1) Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2) Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3) Melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
4) Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;
5) Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6) Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem kebudayaan;
7) Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
8) Regenerasi di bidang kebudayaan harus diperhatikan untuk pembentukan watak dan penanaman budi pekerti di kalangan generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung; serta
9) Meningkatkan peran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1) Menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya;

2) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti;
3) Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis;
4) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi sebagai asset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah;
5) Masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif;
6) Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif;
7) Kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana edukasi.

Tindak lanjut:

1. Pemberian Rekomendasi Fasad Bagunan bagi pemohon IMB untuk melestarikan Citra/Ciri Khas Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Pembinaan yang dilakukan lebih pada pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga adanya keterlibatan aktif dalam pelestarian seni budaya di wilayah.
3. Penyediaan ruang berkesenian bagi masyarakat melalui pemanfaatan Kawasan Malioboro serta pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan.

II.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023–2026 adalah : **"Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".**

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan**
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa

4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Adapun pelestarian dan pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk mewujudkan misi 2 yaitu Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.

II.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan
   1) Menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya;
   2) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti;
   3) Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara harmonis;
   4) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat tradisi sebagai asset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah;
   5) Masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen pelestari budaya daerah yang kurang aktif;
   6) Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif;
   7) Kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana edukasi.

b. Peluang

   Peluang Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah telah tersedianya regulasi terkait dengan urusan kebudayaan meliputi:
   1) Meningkatnya kesadaran diantara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengembangan kebudayaan
   2) Adanya dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, Tim Pengembangan Pelestarian Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, LSM bidang

pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai pendukung penyelenggaraan seni budaya.

3) Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan.
4) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya.
5) Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya.

II.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah dengan mengoptimalkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pelestarian peninggalan warisan budaya fisik *(tangible)* yang saat ini sudah terancam keberadaannya perlu lebih diperhatikan. Budaya sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jati diri masyarakat perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya serta pentingnya perlindungan hukum bagi semua asset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. Lebih lanjut, kebudayaan lokal sampai saat ini masih belum menjadi pandangan hidup bagi masyarakat terutama kaum muda, sehingga perlunya upaya untuk mereaktualisasi dan merevitalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi spirit dari filosofi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti terdapat dalam Tabel 2.3 yang berisi Rancangan Awal RKPD, Indikator Kinerja, Target Capaian, Pagu Indikatif serta hasil analisis kebutuhan.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota serta hasil musrenbang tingkat Kota Yogyakarta dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan, sebagai berikut :

- Fasilitasi Gelar Upacara Adat
- Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya
- Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya
- Kajian Pengembangan Kawasan Cagar Budaya hingga level kampung

Untuk hasil musrenbang dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 berikut.

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi						875.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		840.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina (Orang)		*0.00*	*0.00*	*450*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*5.000.000*		*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(pemuda Kelurahan demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW 09 dan RW 15 / Tradisi Srawung Kampung, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Kelurahan Pringgokusuman Wahyu (+62 822-4365-9808) , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Kenduri Kampung Sorogenen RW 09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Merti Kampung RW 15, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Kp.Tegalrejo (helmi - 081227058876/Memetri). Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW 05 Glagahsari, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							

			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				4.200.000		(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelurahan Rejowinangun Contact Person : Hasanuddin Noor (082156664554), Rejowinangun, Kec. Kotagede)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Sanggar Pelangi Kampung Sorogenen, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(RW 06 Kampung Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(kampung sorogenen RW 09 / stimulan pelestarian budaya, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelurahan Sorosutan / Kirab Budaya, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kp.Tegalrejo (helmi - 081227058876/kirab budaya), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kampung Tegalgendu, Prenggan, Kec. Kotagede)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				30.000.000		(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(RW03, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Merti Kampung RW 09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(kampung pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelompok Mocopat Ngesti Laras, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				35.000.000		(Kampung Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelompok Karawitan Cipto Rini RW 09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)						(Kampung Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Kelurahan (budi santoso/kp.tompeyan - 08989284091/tingkeban), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)								
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				1		(Bregodo Sorosupat RW 04, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)								

			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW 07 dan RW 08 / Budaya Mubeng Kampung, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(Kp.Tompeyan (budi santoso - 08989284091/tedhak sinten), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*10.000.000*		*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW 05 Glagahsari, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW 01 dan RW 16 Merti Kali Code, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*							
			[14.01] Gelar Upacara Adat (Kegiatan)				*1*		*(RW.10,11,12 (yogi - 088215194469/merti kali), Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*							
			Fasilitasi Event Merti Kampung Kebrokan (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Fasilitasi Event Merti Kampung Kebrokan (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Fasilitasi Event Merti Kampung Kebrokan (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Fasilitasi Event Merti Tuk Unggul (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Fasilitasi Event Ngapem Ing Glagahsari, pendukung Rintisan Kelurahan Budaya Kelurahan Warungboto (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Fasilitasi Event Seni Budaya Merti Kampung Celeban (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi (Orang)				*450*	*840.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Tidak adanya upacara adat diwilayah wirobrajan sebagai penunjang daya tarik wisata berbasis kewilayahan lokal (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni						2.280.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.250.000.000,00	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			Fasilitasi Event Budaya Bakda Kupat (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Kurangnya pengenalan budaya gamelan kepada generasi muda (Kegiatan)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Pelatihan dan penyuluhan bregodo Wirogending (Kelompok)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Pengadaan Pelaihan seni tari (Kegiatan)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Pentas Karawitan (Kali)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyelenggaraan Even Penggiat Seni (Laporan)				*2*	*2.250.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Perlu latihan rutin (Kegiatan)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Perlu pembinaan latihan rutin (Kegiatan)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Tradisi nyadran makam Joyoyudho merupakan event tahunan (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
			Untuk meningkatkan latihan dan sarana prasarana sanggar (Event)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	JUMLAH							**30.500.773.604,00**							29.649.803.850,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tidak terlepas dari Prioritas Nasional. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berhubungan dengan Proritas Nasional yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan". Sedangkan Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga berhubungan dengan "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik".

Terkait dengan prioritas daerah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mendukung "Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik".

Dengan memperhatikan Prioritas Nasional dan Daerah dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menetapkan Sasaran Perangkat Daerah yaitu "Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan" dengan Indikator Sasaran yaitu "Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi". Berdasarkan sasaran dan indikator sasaran tersebut, kegiatan urusan kebudayaan yang diusulkan pada tahun 2024 baik melalui APBD maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) meliputi .. kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
9. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
10. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
11. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
12. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah disusun, maka tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Formula Indikator	Tahun			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan		Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	Rata-rata (persentase kenaikan sanggar yang ber-NIK + persentase warisan budaya yang dilestarikan)	55,05%	69,78%	84,95%	100%
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	Persentase kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Kelurahan Budaya : 45 kelurahan	82%	87%	93%	100%
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	76,61%	77,11%	77,61%	78,11%
			Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	76,61%	77,11%	77,61%	78,11%

			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	(Persentase WBB yang direkomendasikan sebagai CB+Persentase WBTB yang dikaji)/2	70,11%	79,55%	89,89%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Survei Kepuasan Masyakarat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	81,50 (Skala 0-100)	82 (Skala 0-100)	82,50 (Skala 0-100)	83 (Skala 0-100)
			Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	Jumlah bulan pelaksanaan layanan operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	84 skala 0-100	85 skala 0-100	86 skala 0-100	87 skala 0-100

III.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya adalah:

1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah mengacu pada program nasional dan dokumen RPJPD tahun 2005-2025 serta Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran daerah serta rencana strategis yang telah disusun.
2. Program di bidang kebudayaan mencakup 1 program internal (kesekretariatan) dan 2 program yang bersifat teknis, meliputi :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
3. Pagu Anggaran sebesar Rp 112.293.910.407,00.

   Pagu anggaran Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 terdiri dari anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp 35.277.663.000,- APBD sebesar Rp 11.287.760.463,- dan BLUD sebesar Rp 14.375.000.000,- dengan total anggaran Rp 60.940.423.463,-

   a. APBD

   Rencana Kegiatan dan Target Program Internal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 11.287.760.463,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA					9.067.027.748
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.824.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4Laporan	25.886.800
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	7.987.909.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	2.750.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	3.412.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	8.824.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	5.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	9.704.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	5.500.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.310.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	131.368.996
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	28.062.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	164.400.00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.300.000

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	301.352.952
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	133.854.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	33.442.600
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.480.250
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.855.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.240.000

3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	52.100.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.573.882.909
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	43.940.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.888.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	9.250.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000
No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) KOTA YOGYAKARTA					9.067.027.748
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.585.000

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.080.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.440.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.330.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	8.503.618.850
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	2.534.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	2.664.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	5.508.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.866.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 dokumen	6.690.000

			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket Laporan	2.466.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.330.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.015.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	107.088.996
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Laporan	44.320.750
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1.200.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	233.510.00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Laporan	3.300.000

			Air dan Listrik yang Disediakan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	320.524.008
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	151.209.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	40.679.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.480.250
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.881.250
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	780.000

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.700.000
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	39.600.000
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.348.842.359
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	53.300.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	79.968.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	9.250.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000

b. BLUD

Adapun kegiatan yang bersumber dana dari BLUD pada UPT Pengelolaan Taman Budaya sejumlah Rp 14.375.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional Layanan BLUD	12 Bulan	14.375.000.000

c. Dana Keistimewaan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta saat ini juga memiliki tugas pembantuan dari DIY terkait dengan adanya Dana Keistimewaan. Tugas pembantuan pada tahun 2024 dirumuskan pada program dan kegiatan untuk menunjang sasaran perangkat daerah. Dengan demikian maka dibutuhkan kebijakan yang memadai supaya beban kerja dan anggaran yang ada dengan SDM yang menangani bidang kebudayaan dapat seimbang. Sedangkan perencanaan kegiatan di tahun 2024 melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diusulkan senilai Rp 35.277.663.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peringatan Hari Bersejarah Inventarisasi Data Kesejarahan LOmba Cerdas Cermat Sejarah Promosi, Publikasi Kesejarahan	4 event 1 dokumen 1 event 1 event	960.000.000
			Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa Kompetisi Bahasa dan Sastra Jawa Festival Sastra Yogyakarta Sosialisasi Nilai Bahasa dan Sastra	7 jenis pelatihan 7 jenis lomba 1 event 2 jenis	1.652.535.000 900.000.000
			Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Wajib Kunjung Museum Peningkatan Kapasitas SDM Museum Promosi Museum Kota	1 event 4 musuem 1 kali 1 jenis	
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian Perencanaan Pemeliharaan WB/CB Naskah Rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan atau Penghapusan WB/CB Pemeliharaan/Rehabilitasi CB sosialisasi Pelestarian KCB Apresiasi Pelestarian BWB Travel Heritage	1 dokumen 20 askah 1 paket 3 kali 20 penerima 1 kali	2.090.000.000
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Pembinaan SDM Kebudayaan Gelar Budaya Rintisan Kelurahan Budaya Pembuatan Profil Rintisan Kelurahan Budaya	1 kegiatan 1 kegiatan 5 paket	2.130.360.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
				Penguatan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta	1 kegiatan	
			Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis DIY-Kyoto Workshop Seni Pertunjukan Fasilitasi Sertifikasi Pelaku Seni	150 Lembaga	600.000.000
			Misi Kebudayaan Ke dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Gelar Seni Budaya Yogyakarta GSBY (TMII) Parade Budaya di Anjungan DIY TMII Misi Budaya Luar Jawa	1 kali 1 kali 1 kali	1.200.000.000
			Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan bagi Pelaku/Penggiat Seni, Budaya dan Pelestari WBCB	9 orang/lembaga	350.000.000
			Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pawai Seni Pentas Seni Pasar Seni	1 event 1 event 1 event	500.000.000
			Gelar Budaya Jogja	Jogja Cross Culture Festival Jogja Kota Festival Kethoprak Tk. Kota Festival Karawitan Tk. Kota Festival Langen Carita Tk. Kota Festival Teater Tk. Kota Pengiriman Festival Tk. DIY (Sendratari, Kethoprak, Langen Carita, Teater	1 event 1 event 1 event 1 event 1 event 1 event 4 event	4.945.000.000
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Pemanfaatan IT dan media social dalam kebudayaan	3 jenis	467.920.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Gelar Upacara Adat dan Tradisi Pengiriman Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tk. DIY Sarasehan Adat dan Tradisi Jamasan Pusaka Parade Dolanan Anak	15 event 1 event 5 kali 1 event 1 event	840.000.000
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Festival Dalang Anak dan Remaja Kajian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Pagelaran Wayang Rumaket Pengiriman Festival Wayang Wong Tk. DIY Pelatihan Dalang Anak dan Remaja	2 kategori 1 dokumen 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1.870.000.000
			Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pentas Godhong Apa-apa Sekar Rinonce	20 event 1 kegiatan	2.250.000.000
2	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Operasional Taman Budaya Embung Giwangan Event Promosi Budaya	12 bulan 12 bulan	1.000.000.000
3	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tatakelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelayanan dan Pengaduan Kawasan Gumaton Pengelolaan CCTV pengelolaan Radio Widoro Penjagaan Kawasan Tugu Malioboro	12 bulan 3 bulan 4 bulan 12 bulan	13.521.848.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
				Kraton Rembug Gumaton Penjagaan Keamanan Teras Malioboro 2 Pengelolaan Teras Malioboro 2	10 kali 12 bulan 12 bulan	
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Kegiatan diusulkan pada penyesuaian Berita Acara Dana Keistimewaan Tahun 2024 yang baru akan dibahas dan ditetapkan pada Triwulan IV 2023		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) untuk tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 Kota Yogyakarta sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						**30.986.473.754,00**							**29.649.803.850,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.986.473.754,00**							**29.649.803.850,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**30.986.473.754,00**							**29.649.803.850,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**A Nilai 84 skala 0-100 84 skala 0-100 A Nilai**			**-**	**10.230.658.754,00**						**A Nilai 82 skala 0-100 82 skala 0-100 A Nilai**	**8.893.988.850,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*	-			11 Dokumen	57.435.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	5.330.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.585.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	9.080.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	27.440.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.330.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai*	-			1 Laporan	9.082.377.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	8.516.770.850,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	9.058.319.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		8.503.618.850,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.534.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.534.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	2.664.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.664.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	5.508.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.508.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	2.466.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.446.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2.866.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6.690.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.330.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai*	-			1 Laporan	392.134.746,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.015.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	107.088.996,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	44.320.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.00 Laporan	233.510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai*	-			1 Laporan	326.824.008,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	320.524.008,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*	-			5 Jenis	371.888.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	371.888.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	151.209.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		151.209.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	40.679.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		40.679.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	180.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**75 % 78.11 % 83 Skala 0-100 100 % 100 %**			**-**	**20.755.815.000,00**						**75 % 77.61 % 82.5 Skala 0-100 89.89 % 93 %**	**20.755.815.000,00**	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman* *Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra*	-			2 Dokumen 1 Dokumen	3.512.535.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	3.512.535.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4.00 Dokumen	960.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		960.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	1.652.535.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.652.535.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				19 Unit	900.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan*	-			90 Objek	2.090.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	2.090.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				100.00 Objek	2.090.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.090.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga budaya* *Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya* *Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi* *Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat*	-			2 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan	15.153.280.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	15.153.280.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5.00 Laporan	2.130.360.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.130.360.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				150 Lembaga	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				7 Orang	350.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				9 Laporan	4.945.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		4.945.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				3 Dokumen	467.920.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		467.920.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				450 Orang	840.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				6 Laporan	1.870.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		1.870.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	2.250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		2.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA						**15.133.649.859,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.133.649.859,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**15.133.649.859,00**							**0,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**A Nilai 84 skala 0-100 84 skala 0-100 A Nilai**			-	**1.611.801.859,00**						**A Nilai 82 skala 0-100 82 skala 0-100 A Nilai**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			1 laporan	33.341.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6.480.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	9.881.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	14.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			3 Jenis	39.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34.00 Unit	39.600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			1 Laporan	1.351.342.359,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.348.842.359,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)*	-			3 Jenis	187.518.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	53.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79.968.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	9.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**75 % 78.11 % 83 Skala 0-100 100 % 100 %**			**-**	**13.521.848.000,00**						**75 % 77.61 % 82.5 Skala 0-100 89.89 % 93 %**	**0,00**	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola*	-			1 Objek	13.521.848.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	13.521.848.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
		UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA						**15.375.000.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.375.000.000,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**15.375.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya***	**A Nilai 84 skala 0-100 84 skala 0-100 A Nilai**			**85 Indeks**	**14.375.000.000,00**						**A Nilai 82 skala 0-100 82 skala 0-100 A Nilai**	**0,00**	
	2.22.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)*	-			12 Bulan	14.375.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta	-	0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	2.22.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	14.375.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Yogyakarta		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
2.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**-**	**75 % 78.11 % 83 Skala 0-100 100 % 100 %**			**-**	**1.000.000.000,00**						**75 % 77.61 % 82.5 Skala 0-100 89.89 % 93 %**	**0,00**	
	-	-	-	-			-	1.000.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	-	-														
			0				1 0	1.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	-		0,00	UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA
	J U M L A H							**61.495.123.613,00**							**29.649.803.850,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 4 tahun (2023 - 2026). Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan. Rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Kerja tahun 2024 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena untuk mewujudkan program kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Yogyakarta, 2023

Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta

Yetti Martanti, S.Sos, M.M.
NIP. 19730325 199803 2 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 6
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Dnas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta..……33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 35
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 72

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **73**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 73
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 75
3.3. Program dan Kegiatan 76

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **83**

BAB V PENUTUP **109**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 15
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 34
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 40
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 75
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta 76
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta nomor 16/KPTS/DPK/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak termasuk kedalam pelayanan dasar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun demikian dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, terutama layanan perpustakaan, tetap berpedoman kepada regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta nomor 16/KPTS/DPK/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Standar Pelayanan Publik inilah yang digunakan sebagai acuan layanan perpustakaan di Perpustakaan Kota, PEVITA, maupun layanan perpustakaan keliling yang menjangkau ke kampung-kampung, sedangkan pengukuran kualitas pelayanannya dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil survey kepuasan masyarakat pemustaka menjadi tolok ukur capaian target kinerja Program dengan indikator "Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan". SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan menggunakan aspek penilaian 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp. 13.461.488.766,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau seratus persen dengan realisasi anggaran Rp.12.152.198.669,00 (dua belas milyar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 90,27 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Pembinaan Perpustakaan

Program Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu "Jumlah Perpustakaan yang Telah Dibina", dan "Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan". Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca, dan Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan. Target program pada tahun 2022 untuk indikator "Jumlah Perpustakaan yang Telah Dibina" adalah 300 perpustakaan dan terealisasi sebesar 300 perpustakaan dengan capaian kinerja program sebesar 100 persen, sedangkan target indikator "Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan" adalah 77,5 dan terealisasi sebesar 81,93 dengan capaian kinerja program sebesar 105,71 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.200.584.463,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.199.327.176,00 atau sebesar 99,90 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya dukungan SDM yang memadai secara personil yang melakukan pendampingan,dimana pendampingan perpustakaan dilakukan di OPD, sekolah, dan kampung baca secara luring. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah adanya pembatasan kegiatan dimasa pandemi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama di bulan April, serta keterbatasan tenaga pengelola dan anggaran di perpustakaan yang dibina.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.108.634.588,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.107.377.301,00 atau terserap 99,89 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.79.237.450,00 dengan realisasi sebesar Rp.78.412.986,00 atau terserap 98,96 persen.

b. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.875.702.138,00 dengan realisasi sebesar Rp.875.470.410,00 atau terserap 99,97 persen.

c. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.18.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.18.800.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.600.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.980.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.36.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.000.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.83.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.83.413.905,00 atau terserap 99,77 persen.

h. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.700.000,00 atau terserap 99,94 persen.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.91.949.875,00 dengan realisasi sebesar Rp.91.949.875,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.818.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.818.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.25.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.100.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.58.031.875,00 dengan realisasi sebesar Rp.58.031.875,00 atau terserap 100 persen.

B. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dilaksanakan dengan indikator "Jumlah Judul Bahan Pustaka yang Dikembangkan". Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan. Target program pada tahun 2022 adalah 1.300 judul dan terealisasi sebesar 2.056 judul dengan capaian kinerja program sebesar 158,15 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.42.262.810,00 dengan realisasi sebesar Rp.42.148.565,00 atau sebesar 99,73 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya dukungan SDM yang memadai yang memudahkan dalam pemilihan koleksi yang *up to date*, pemilihan judul bahan pustaka yang dikembangkan sudah mengakomodir kebutuhan dan minat dari pemustaka, serta adanya bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah jumlah anggaran yang tidak berimbang dengan kebutuhan pemustaka dimana harga buku yang dibutuhkan pemustaka berdasarkan usulan pemustaka melalui SISKA (Sistem Interaktif Pemustaka dan Pustakawan) cukup tinggi.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.38.480.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.38.380.240,00 atau terserap 99,74 persen yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.38.480.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.38.380.240,00 atau terserap 99,74 persen.

2. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.3.782.010,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.768.325,00 atau terserap 98,64 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.782.010,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.768.325,00 atau terserap 99,64 persen.

C. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dengan indikator "jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan". Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, dan Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan. Target program pada tahun 2022 adalah 152 Perangkat Daerah/Unit Kerja dan terealisasi sebesar 152 Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 422.676.884,00 dengan realisasi sebesar Rp.421.123.936,00 atau sebesar 99,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya dukungan OPD dan SDM kearsipan yang memadai dimana ada penambahan SDM kearsipan

di LKD dan OPD (jabatan arsiparis di OPD dan di DPK). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pengelola di OPD sudah mengelola arsip tetapi masih belum menggunakan kaidah-kaidah pegelolaan arsip secara umum, sarpras kearsipan di OPD masih kurang (banyak yang belum mempunyai ruang penyimpanan arsip in aktif di masing-masing OPD).

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.46.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.46.104.000,00 atau terserap 99,99 persen yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.46.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.46.104.000,00 atau terserap 99,99 persen

2. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.68.209.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.67.786.800,00 atau terserap 99,38 persen yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.68.209.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.67.786.800,00 atau terserap 99,38 persen.

3. **Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.308.357.684,00 dengan realisasi sebesar Rp.307.233.136,00 atau terserap 99,64 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.23.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.904.752,00 atau terserap 98,05 persen

   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.284.997.684,00 dengan realisasi sebesar Rp. 284.328.384,00 atau terserap 99,77 persen

D. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan indikator "Jumlah Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan". Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan. Target program pada tahun 2022 adalah 1.000 arsip dan terealisasi sebanyak 1.000 arsip dengan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.49.291.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.171.560,00 atau sebesar 99,76 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya panduan regulasi alih media kearsipan, dan SDM kearsipan yang memadai dengan penambahan SDM Arsiparis di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini

adalah kemampuan mendigitalisasi arsip penting belum secepat arsip yang tercipta, keterbatasan sarana alih media arsip terutama untuk arsip bentuk khusus yang jumlahnya masih kurang dan barang agak sulit didapatkan dengan syarat TKDN.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.249.000,00 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.249.000,00 atau terserap 99,98 persen.

2. **Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.44.041.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.922.560,00 atau terserap 99,73 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.44.041.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.922.560,00 atau terserap 99, 73 persen.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota dengan indikator "Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat". Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2022 adalah A dan terealisasi nilai A dengan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.11.746.673.409,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.440.427.432,00 atau sebesar 88,88 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi dan komitmen yang tinggi dari semua pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan berjalan sesuai target, serta dilakukan monev secara berkala terhadap capaian kinerja masing-masing program/kegiatan yang disertai dengan rencana tindak lanjut penanganan/antisipasi kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah ada belanja yang serapan anggarannya rendah meskipun sudah dikurangi pada perubahan anggaran namun masih terdapat sisa di akhir tahun (belanja telepon, dimana komunikasi lebih sering menggunakan handphone pribadi dan media sosial), dan belanja gaji yang besarannya sudah ditetapkan dari BPKAD.

Program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.56.459.508,00 dengan realisasi sebesar Rp.56.454.169,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.40.000,00 atau terserap 100 persen

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.29.295.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.293.040,00 atau terserap 99,99 persen

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.27.123.708,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.121.129,00 atau terserap 99,99 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.639.692.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.694.383.785,00 atau terserap 89,06 persen, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.639.622.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.694.313.785,00 atau terserap 89,05 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.10.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.000,00 atau terserap 100 persen

3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 725.038.611,00 dengan realisasi sebesar Rp.716.170.435,00 atau terserap 98.78 persen yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.922.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.918.700,00 atau terserap 99,99 persen

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 323.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.315.482.000,00 atau terserap 97.56 persen

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 80.232.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.79.917.980,00 atau terserap 99.61 persen

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 95.592.416,00 dengan realisasi sebesar Rp.95.494.050,00 atau terserap 99.90 persen

   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.67.291.595,00 dengan realisasi sebesar Rp.67.289.545,00 atau terserap 100 persen

   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.480.700,00 atau terserap 98,71 persen

   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 132.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 131.587.460,00 atau terserap 99,58 persen

4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.727.766.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.404.603.056,00 atau terserap 81,30 persen terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 95.847.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 94.758.860,00 atau terserap 98,86 persen

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.624.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.879.203,00 atau terserap 86,76 persen

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.626.295.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.304.964.993,00 atau terserap 80.24 persen

5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 597.717.090,00 dengan realisasi sebesar Rp.568.815.987,00 atau terserap 95,16 persen terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 283.929.090,00 dengan realisasi sebesar Rp. 256.314.987,00 atau terserap 90,27 persen
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.500.000,00 atau terserap 100 persen
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 41.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.438.000,00 atau terserap 99.55 persen
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 266.663.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.265.563.000,00 atau terserap 99,59 persen

Realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sedangkan evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap sesuai tercapainya target yang ditetapkan terinci dalam **Tabel 2.2** .

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			k	(Rp.)	k	(Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**3.107.051.409,00**	**A**	**2.746.113.647,00**	**88,38%**
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**56.459.508,00**		**56.454.169,00**	**99.99%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
		Dokumen Renja dan Perubahannya	2 dokumen		100,00%		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		100,00%		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			29.295.800,00	100,01%	29.293.040,00	99,99%
		Dokumen DPA dan Perubahannya	2 dokumen		100,00%		
		Dokumen RKA dan perubahannya	2 dokumen		100,00%		
		Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 dokumen		100,00%		
		Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen		100,00%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27.123.708,00	99,98%	27.121.129,00	99,99%
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen		100,00%		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		100,00%		
		Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen		100,00%		
		Dokumen LKIP	1 dokumen		100,00%		
		Dokumen monev kinerja perangkat daerah	12 dokumen		100,00%		
		Laporan capaian kinerja	12 Berita Acara		100,00%		

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**70.000,00**		**70.000,00**	**100%**
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen		100,00%		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen		100,00%		
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen		100,00%		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		100,00%		
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen		100,00%		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2 dokumen		100,00%		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen		100,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**725.038.611,00**		**716.170.435,00**	**98.78%**
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.922.000,00	100,00%	24.918.700,00	99,99%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis		100,00%		
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			323.360.000,00	100,00%	315.482.000,00	97,56%
		Komputer	15 unit		100,00%		
		Dispenser	2 unit		100,00%		
		Headset	2 buah		100,00%		
		Laptop	5 unit		100,00%		
		LCD	1 unit		100,00%		
		Sound System	1 paket		100,00%		
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.232.600,00	100,01%	79.917.980,00	99,61%
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Genset Listrik	12 bulan		90,00%		
		Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	2 jenis		100,00%		

		Belanja obat-obatan	12 bulan		100,00%		
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20 jenis		100,00%		
		Pengisian alat pemadam kebakaran	5 unit		100,00%		
		Peralatan rumah tangga	13 jenis		100,00%		
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			95.592.416,00	100,00%	95.494.050,00	99,90%
		Alat Tulis Kantor	59 jenis		100,00%		
		Belanja Bahan Komputer/Printer	8 jenis		105,00%		
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			67.291.595,00	99,99%	67.289.545,00	100,00%
		Banner	20 buah		100,00%		
		Barang Cetakan	25 jenis		100,00%		
		Jilid Biasa	15 buah		100,00%		
		Laminating	15 lembar		100,00%		
		Penggandaan HVS Warna F4 / A4	400 lembar		100,00%		
		Penggandaan surat-surat/dokumen	82.700 lembar		100,00%		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.500.000,00	100,00%	1.480.700,00	98,71%
		Buku Perpustakaan	10 buku		100,00%		
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			132.140.000,00	100,00%	131.587.460,00	99,58%
		Air minum untuk pengunjung	700 galon		100,00%		
		Forum Komunikasi Perpustakaan dan Arsiparis	120 oh		100,00%		
		Jamuan makan rapat	1.000 oh		105,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa	5 kali		100,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	2 kali		100,00%		
		Snack rapat	1.960 os		105,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.727.766.200,00**		**1.404.603.056,00**	**81.3%**
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			95.847.200,00	99,99%	94.758.860,00	98,86%
		Biaya administrasi bank	6 bulan		100,00%		
		Buku cek	1 buah		100,00%		
		Materai 10000	1.000 buah		100,00%		
		Pengiriman dokumen	30 dokumen		100,00%		
		Surat keluar	5.000 surat		100,00%		

19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			5.624.000,00	99,99%	4.879.203,00	86,76%
		Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 bulan		100,00%		
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100,00%		
		Pulsa handphone layanan	12 bulan		100,00%		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.626.295.000,00	100,00%	1.304.964.993,00	80,24%
		Belanja retribusi sampah	12 bulan		100,00%		
		Jasa keamanan	12 bulan		100,00%		
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan		100,00%		
		Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan		100,00%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**597.717.090,00**		**568.815.987,00**	**95.16%**
21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			283.929.090,00	100,01%	256.314.987,00	90,27%
		Roda 2	19 unit		100,00%		
		Roda 3	10 unit		100,00%		
		Roda 4	9 unit		100,00%		
		Pembayaran Kir kendaraan roda 4	6 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	19 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	10 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	9 unit		100,00%		
22	Pemeliharaan Mebel			5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%
		Mebelair (Kursi, Meja)	10 unit		100,00%		
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.625.000,00	99,99%	41.438.000,00	99,55%
		AC	15 unit		100,00%		
		Genset	1 unit		100,00%		
		Kamera	2 unit		100,00%		
		Komputer	13 unit		100,00%		
		Laptop	5 unit		100,00%		
		Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Troly, Mesin ketik, TV dsb)	17 unit		100,00%		
		Printer	2 unit		100,00%		
		LCD Proyektor	3 unit		100,00%		

24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			266.663.000,00	100,00%	265.563.000,00	99,59%
		Pemeliharaan Gedung	3 Pekerjaan		104,00%		
							97,94%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**Jumlah perpustakaan yang telah dibina**	**300,00 perpustakaan**	**1.200.584.463,00**	**300 perpustakaan**	**1.199.327.176,00**	**99,90%**
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	**77,5**	**0**	**81.93**	**0**	**0,00%**
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**1.108.634.588,00**		**1.107.377.301,00**	**99.89%**
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			79.237.450,00	100,00%	78.412.986,00	98,96%
		Pelayanan elektronik perpustakaan Kotabaru, Pevita, dan Keliling	3.260 pengunjung/tahun		100,00%		
		Sistem yang Berjalan Lancar (sistem informasi perpustakaan, digital library)	12 bulan		100,00%		
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			875.702.138,00	100,00%	875.470.410,00	99,97%
		Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota	12 Bulan		100,00%		
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			18.800.000,00	100,00%	18.800.000,00	100,00%
		Pembinaan Perpustakaan Sekolah	59 sekolah		100,00%		
		Workshop Tenaga Perpustakaan Sekolah	1 kali		100,00%		
4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%
		Pembinaan Kampung Baca	10 kampung baca		97,00%		
		Pembinaan Perpustakaan Khusus	28 perpustakaan khusus		110,00%		
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%
		Forum Komunikasi	11 kali		100,00%		
6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			36.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	100,00%
		Kunjungan Layanan Perpustakaan Keliling	9 Bulan		100,00%		
		Kunjungan Layanan Wisata Literasi di Perpustakaan Kota	9 Bulan		100,00%		
7	Pengembangan Bahan Pustaka			83.610.000,00	100,00%	83.413.905,00	99,77%

		Pemeliharaan bahan pustaka	10 kali		100,00%		
		Terkelolanya ragam bahan pustaka baru	125 judul		100,00%		
		Terkelolanya terbitan berkala	10 jenis		100,00%		
		Tersedianya ragam buku elekronik	600 judul		100,00%		
8	Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.705.000,00	100,00%	7.700.000,00	99,94%
		Buku Statistik Perpustakaan	1 kali		100,00%		
		Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)	3 edisi		100,00%		
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**91.949.875,00**		**91.949.875,00**	**100%**
9	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			8.818.000,00	100,00%	8.818.000,00	100,00%
		Pelatihan Menulis	80 orang		100,00%		
10	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			25.100.000,00	100,00%	25.100.000,00	100,00%
		Lomba Bertutur Siswa Siswi SD/MI Tingkat Kota Yogyakarta	80 orang		100,00%		
11	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			58.031.875,00	100,00%	58.031.875,00	100,00%
		Diskusi Buku	150 orang		100,00%		
		Gerakan Sumbang Buku Melalui Bank Buku	12 bulan		100,00%		
		Liburan di Perpuskota	50 orang		100,00%		
		Literasi Terapan	13 kampung baca		100,00%		
		Saskia (Sabtu Seru di Perpustakaan Kota Yogyakarta)	4 kali		100,00%		
							99,88%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan**	**1,300 judul**	**42.262.810,00**	**2056 judul**	**42.148.565,00**	**99,73%**
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				**38.480.800,00**		**38.380.240,00**	**99.74%**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PenyimpananPerawatanPelestariandan Pendaftaran Naskah Kuno			38.480.800,00	100,00%	38.380.240,00	99,74%
		Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat	3 lokasi		100,00%		
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**3.782.010,00**		**3.768.325,00**	**99.64%**

2	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			3.782.010,00	100,00%	3.768.325,00	99,64%
		Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	15 judul		100,00%		
							99,69%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		**Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan**	**152 perangkat daerah /unit kerja**	**422.676.884,00**	**152 perangkat daerah**	**421.123.936,00**	**99,63%**
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				**46.110.000,00**		**46.104.000,00**	**99.99%**
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			46.110.000,00	100,00%	46.104.000,00	99,99%
		Penataan Arsip Dinamis	1 daftar		100,00%		
		Pendampingan Penataan Arsip Dinamis	1 pd/unit kerja		100,00%		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				**68.209.200,00**		**67.786.800,00**	**99.38%**
2	AkuisisiPengolahanPreservasidan Akses Arsip Statis			68.209.200,00	99,99%	67.786.800,00	99,38%
		Akuisisi Arsip	1 dokumen		100,00%		
		Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	1 jenis		100,00%		
		Pengolahan Arsip Foto	1 dokumen		100,00%		
		Penyusunan Daftar Arsip Statis	1 dokumen		98,00%		
		Penyusunan Guide Arsip	1 dokumen		100,00%		
		Lemari Kartografi	1 kegiatan		100,00%		
		Meja Gambar	1 kegiatan		100,00%		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				**308.357.684,00**		**307.233.136,00**	**99.64%**
3	Penyediaan InformasiAkses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			23.360.000,00	100,00%	22.904.752,00	98,05%
		Penyediaan Data Arsip	300 unit data		100,00%		
		Workshop Entry SIKN, JIKN	1 Laporan		100,00%		
4	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			284.997.684,00	99,99%	284.328.384,00	99,77%
		Audit Kearsipan Eksternal dan Internal	2 dokumen		100,00%		
		Penyusunan Buku Sebagai Hasil Pengembangan Fungsi Arsip	1 dokumen		100,00%		
		Peliputan dan Dokumentasi Peristiwa Monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	3 Peliputan		100,00%		
		Hardisk untuk Backup Arsip Digital	1 unit		100,00%		

		Publikasi Kearsipan	1 kegiatan		100,00%		
		Penyusunan Draf JRA	1 dokumen		100,00%		
		Forum Komunikasi Arsiparis	2 kegiatan		100,00%		
		Forum Komunikasi Kearsipan	1 kegiatan		100,00%		
		Workshop Peliputan (Fotografi)	1 Laporan		100,00%		
							99,30%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**1000 arsip 1000 arsip**	**49.291.200,00**	**1000 arsip 1000 arsip**	**49.171.560,00**	**99,76%**
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun				**5.250.000,00**		**5.249.000,00**	**99.98%**
1	PenilaianPenetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun			5.250.000,00	100,00%	5.249.000,00	99,98%
		Pendampingan Pemusnahan Arsip	2 PD/Unit Kerja		100,00%		
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				**44.041.200,00**		**43.922.560,00**	**99.73%**
2	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			44.041.200,00	100,00%	43.922.560,00	99,73%
		Pembelian Harddisk Eksternal	2 Unit		100,00%		
		Pengalihmediaan Arsip	2 jenis		100,00%		

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	Jumlah kunjungan pemustaka	395.000 orang
2	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**3.107.051.409,00**	**A**	**3.107.051.409,00**	**A**	**2.746.113.647,00**	**0,00%**	**88,38%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**56.459.508,00**		**56.459.508,00**		**56.454.169,00**		**99.99%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00 %	100,00%						
			Dokumen Renja dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00 %							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		29.295.800,00	100,01%	29.295.800,00	100,01%	29.293.040,00	100,00 %	99,99%						
			Dokumen DPA dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Dokumen RKA dan perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							

				Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Perjanjian Kinerja dan perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		27.123.708,00	99,98%	27.123.708,00	99,98%	27.121.129,00	100,00 %	99,99%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Dokumen LKIP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Dokumen monev kinerja perangkat daerah		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Laporan capaian kinerja		0 Berita Acara		0 Berita Acara		12 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**70.000,00**		**70.000,00**		**70.000,00**		**100%**							
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Bahan tanggapan pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00 %	100,00%							
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								

		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**725.038.611,00**		**725.038.611,00**		**716.170.435,00**		**98.78%**												
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0			24.922.000,00	100,00%	24.922.000,00	100,00%	24.918.700,00	100,00%	99,99%												
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 jenis		0 jenis		15 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0			323.360.000,00	100,00%	323.360.000,00	100,00%	315.482.000,00	100,00%	97,56%												
				Komputer	0 unit		0 unit		15 unit			100,00%		100,00%		100,00%													
				Dispenser	0 unit		0 unit		2 unit			100,00%		100,00%		100,00%													
				Headset	0 buah		0 buah		2 buah			100,00%		100,00%		100,00%													
				Laptop	0 unit		0 unit		5 unit			100,00%		100,00%		100,00%													
				LCD	0 unit		0 unit		1 unit			100,00%		100,00%		100,00%													
				Sound System	0 paket		0 paket		1 paket			100,00%		100,00%		100,00%													
		13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0			80.232.600,00	100,01%	80.232.600,00	100,01%	79.917.980,00	100,00%	99,61%												
				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Genset Listrik	0 bulan		0 bulan		12 bulan			100,00%		90,00%		90,00%													
				Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0 jenis		0 jenis		2 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
				Belanja obat-obatan	0 bulan		0 bulan		12 bulan			100,00%		100,00%		100,00%													
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0 jenis		0 jenis		20 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
				Pengisian alat pemadam kebakaran	0 unit		0 unit		5 unit			100,00%		100,00%		100,00%													
				Peralatan rumah tangga	0 jenis		0 jenis		13 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
		14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			0		0			95.592.416,00	100,00%	95.592.416,00	100,00%	95.494.050,00	100,00%	99,90%												
				Alat Tulis Kantor	0 jenis		0 jenis		59 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
				Belanja Bahan Komputer/Printer	0 jenis		0 jenis		8 jenis			100,00%		105,00%		105,00%													
		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0			67.291.595,00	99,99%	67.291.595,00	99,99%	67.289.545,00	100,00%	100,00%												
				Banner	0 buah		0 buah		20 buah			100,00%		100,00%		100,00%													
				Barang Cetakan	0 jenis		0 jenis		25 jenis			100,00%		100,00%		100,00%													
				Jilid Biasa	0 buah		0 buah		15 buah			100,00%		100,00%		100,00%													
				Laminating	0 lembar		0 lembar		15 lembar			100,00%		100,00%		100,00%													
				Penggandaan HVS Warna F4 / A4	0 lembar		0 lembar		400 lembar			100,00%		100,00%		100,00%													
				Penggandaan surat-surat/dokumen	0 lembar		0 lembar		82.700 lembar			100,00%		100,00%		100,00%													
		16				0		0			1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.480.700,00	100,00%	98,71%												

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan		0 buku		0 buku		10 buku		100,00%		100,00%		100,00 %								
		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		132.140.000,00	100,00%	132.140.000,00	100,00%	131.587.460,00	100,00 %	99,58%							
				Air minum untuk pengunjung		0 galon		0 galon		700 galon		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Forum Komunikasi Perpustakaan dan Arsiparis		0 oh		0 oh		120 oh		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Jamuan makan rapat		0 oh		0 oh		1.000 oh		100,00%		105,00%		105,00 %								
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Snack rapat		0 os		0 os		1.960 os		100,00%		105,00%		105,00 %								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**1.727.766.200,00**		**1.727.766.200,00**		**1.404.603.056,00**		**81.3%**							
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		95.847.200,00	99,99%	95.847.200,00	99,99%	94.758.860,00	100,00 %	98,86%							
				Biaya administrasi bank		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Buku cek		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Materai 10000		0 buah		0 buah		1.000 buah		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pengiriman dokumen		0 dokumen		0 dokumen		30 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Surat keluar		0 surat		0 surat		5.000 surat		100,00%		100,00%		100,00 %								
		19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		5.624.000,00	99,99%	5.624.000,00	99,99%	4.879.203,00	100,00 %	86,76%							
				Bantuan komunikasi Kepala OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pulsa handphone layanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		1.626.295.000,00	100,00%	1.626.295.000,00	100,00%	1.304.964.993,00	100,00 %	80,24%							
				Belanja retribusi sampah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Jasa keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Sewa/Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**597.717.090,00**		**597.717.090,00**		**568.815.987,00**		**95.16%**							
		21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		283.929.090,00	100,01%	283.929.090,00	100,01%	256.314.987,00	100,00 %	90,27%							
				Roda 2		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Roda 3		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pembayaran Kir kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								

				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
		22	Pemeliharaan Mebel				0		0		5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00%	5.500.000,00	100,00 %	100,00%								
				Mebelair (Kursi, Meja)		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
		23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		41.625.000,00	99,99%	41.625.000,00	99,99%	41.438.000,00	100,00 %	99,55%								
				AC		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Kamera		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Komputer		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Troly, Mesin ketik, TV dsb)		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Printer		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
				LCD Proyektor		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00 %									
		24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		266.663.000,00	100,00%	266.663.000,00	100,00%	265.563.000,00	100,00 %	99,59%								
				Pemeliharaan Gedung		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		3 Pekerjaan		100,00%		104,00%		104,00 %									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00 %**	**97,94%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah perpustakaan yang telah dibina**	**Jumlah perpustakaan yang telah dibina**	**300,00 perpustakaan**	**0**	**250,00 perpustakaan**	**0**	**300,00 perpustakaan**	**1.200.584.463,00**	**300 perpustakaan**	**1.200.584.463,00**	**300 perpustakaan**	**1.199.327.176,00**	**100%**	**99,90%**					**Ka. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**				
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	**Nilai SKM**	**77,5**	**0**	**81,25**	**0**	**77,5**	**0**	**77.5**	**0**	**81.93**	**0**	**105,72 %**	**0,00%**					**Ka. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca**				

		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**1.108.634.588,00**		**1.108.634.588,00**		**1.107.377.301,00**		**99.89%**												
		1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			0		0		79.237.450,00	100,00%	79.237.450,00	100,00%	78.412.986,00	100,00%	98,96%													
				Pelayanan elektronik perpustakaan Kotabaru, Pevita, dan Keliling		0 pengunjung/tahun		0 pengunjung/tahun		3.260 pengunjung/tahun		100,00%		100,00%		100,00%													
				Sistem yang Berjalan Lancar (sistem informasi perpustakaan, digital library)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
		2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		875.702.138,00	100,00%	875.702.138,00	100,00%	875.470.410,00	100,00%	99,97%													
				Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
		3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			0		0		18.800.000,00	100,00%	18.800.000,00	100,00%	18.800.000,00	100,00%	100,00%													
				Pembinaan Perpustakaan Sekolah		0 sekolah		0 sekolah		59 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%													
				Workshop Tenaga Perpustakaan Sekolah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%													
		4	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			0		0		5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	100,00%													
				Pembinaan Kampung Baca		0 kampung baca		0 kampung baca		10 kampung baca		100,00%		97,00%		97,00%													
				Pembinaan Perpustakaan Khusus		0 perpustakaan khusus		0 perpustakaan khusus		28 perpustakaan khusus		100,00%		110,00%		110,00%													
		5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	100,00%													
				Forum Komunikasi		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%													
		6	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			0		0		36.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	100,00%	36.000.000,00	100,00%	100,00%													
				Kunjungan Layanan Perpustakaan Keliling		0 Bulan		0 Bulan		9 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
				Kunjungan Layanan Wisata Literasi di Perpustakaan Kota		0 Bulan		0 Bulan		9 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%													
		7	Pengembangan Bahan Pustaka			0		0		83.610.000,00	100,00%	83.610.000,00	100,00%	83.413.905,00	100,00%	99,77%													
				Pemeliharaan bahan pustaka		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%													
				Terkelolanya ragam bahan pustaka baru		0 judul		0 judul		125 judul		100,00%		100,00%		100,00%													
				Terkelolanya terbitan berkala		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
				Tersedianya ragam buku elekronik		0 judul		0 judul		600 judul		100,00%		100,00%		100,00%													
		8	Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0		0		7.705.000,00	100,00%	7.705.000,00	100,00%	7.700.000,00	100,00%	99,94%													
				Buku Statistik Perpustakaan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%													

				Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)		0 edisi		0 edisi		3 edisi		100,00%		100,00%		100,00 %									
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									**91.949.875,00**		**91.949.875,00**		**91.949.875,00**		**100%**							
		9	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				0		0		8.818.000,00	100,00%	8.818.000,00	100,00%	8.818.000,00	100,00 %	100,00%							
				Pelatihan Menulis		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00 %									
		10	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0		0		25.100.000,00	100,00%	25.100.000,00	100,00%	25.100.000,00	100,00 %	100,00%							
				Lomba Bertutur Siswa Siswi SD/MI Tingkat Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00 %									
		11	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				0		0		58.031.875,00	100,00%	58.031.875,00	100,00%	58.031.875,00	100,00 %	100,00%							
				Diskusi Buku		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Gerakan Sumbang Buku Melalui Bank Buku		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Liburan di Perpuskota		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Literasi Terapan		0 kampung baca		0 kampung baca		13 kampung baca		100,00%		100,00%		100,00 %									
				Saskia (Sabtu Seru di Perpustakaan Kota Yogyakarta)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00 %									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00 %**	**99,88%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**		**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan**	**Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan**	**1,300 judul**	**0**	**1,872 judul**	**0**	**1,300 judul**	**42.262.810,00**	**1300 judul**	**42.262.810,00**	**2056 judul**	**42.148.565,00**	**158.15 %**	**99,73%**					**Ka. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan**		
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota									**38.480.800,00**		**38.480.800,00**		**38.380.240,00**		**99.74%**							
		1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PenyimpananPerawatanPelestariandan Pendaftaran Naskah Kuno				0		0		38.480.800,00	100,00%	38.480.800,00	100,00%	38.380.240,00	100,00 %	99,74%							
				Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00 %									
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									**3.782.010,00**		**3.782.010,00**		**3.768.325,00**		**99.64%**							
		2	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				0		0		3.782.010,00	100,00%	3.782.010,00	100,00%	3.768.325,00	100,00 %	99,64%							

				Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara		0 judul		0 judul		15 judul		100,00%		100,00%		100,00 %									
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**99,69%**								
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan**	**Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan**	**152 perangkat daerah /unit kerja**	**0**	**140 perangkat daerah /unit kerja**	**0**	**152 perangkat daerah /unit kerja**	**422.676.884,00**	**152 perangkat daerah**	**422.676.884,00**	**152 perangkat daerah**	**421.123.936,00**	**100%**	**99,63%**					**Ka. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									**46.110.000,00**		**46.110.000,00**		**46.104.000,00**		**99.99%**							
		1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0		0		46.110.000,00	100,00%	46.110.000,00	100,00%	46.104.000,00	100,00 %	99,99%							
				Penataan Arsip Dinamis		0 daftar		0 daftar		1 daftar		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pendampingan Penataan Arsip Dinamis		0 pd/unit kerja		0 pd/unit kerja		1 pd/unit kerja		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									**68.209.200,00**		**68.209.200,00**		**67.786.800,00**		**99.38%**							
		2	AkuisisiPengolahanPreservasidan Akses Arsip Statis				0		0		68.209.200,00	99,99%	68.209.200,00	99,99%	67.786.800,00	100,00 %	99,38%							
				Akuisisi Arsip		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pemeliharaan dan Perawatan Arsip		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pengolahan Arsip Foto		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Penyusunan Daftar Arsip Statis		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		98,00%		98,00 %								
				Penyusunan Guide Arsip		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Lemari Kartografi		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Meja Gambar		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									**308.357.684,00**		**308.357.684,00**		**307.233.136,00**		**99.64%**							
		3	Penyediaan InformasiAkses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN				0		0		23.360.000,00	100,00%	23.360.000,00	100,00%	22.904.752,00	100,00 %	98,05%							
				Penyediaan Data Arsip		0 unit data		0 unit data		300 unit data		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Workshop Entry SIKN, JIKN		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00 %								
		4	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		284.997.684,00	99,99%	284.997.684,00	99,99%	284.328.384,00	100,00 %	99,77%							
				Audit Kearsipan Eksternal dan Internal		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Penyusunan Buku Sebagai Hasil		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								

				Pengembangan Fungsi Arsip																					
				Peliputan dan Dokumentasi Peristiwa Monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta		0 Peliputan		0 Peliputan		3 Peliputan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Hardisk untuk Backup Arsip Digital		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Publikasi Kearsipan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Penyusunan Draf JRA		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Forum Komunikasi Arsiparis		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Forum Komunikasi Kearsipan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Workshop Peliputan (Fotografi)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00 %								
																100,00 %	**99,30%**							
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**							
	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**1000 arsip 1000 arsip**	**0**	**840 arsip 840 arsip**	**0**	**1000 arsip 1000 arsip**	**49.291.200,00**	**1000 arsip 1000 arsip**	**49.291.200,00**	**1000 arsip 1000 arsip**	**49.171.560,00**	**100%**	**99,76%**					**Ka. Bidang Penyelamatan, Perlindungan, Pembinaan, dan Data Sistem Informasi Kearsipan**	
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun								**5.250.000,00**		**5.250.000,00**		**5.249.000,00**		**99.98%**								
		1	PenilaianPenetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluhTahun																					
							0		0		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.249.000,00	100,00 %	99,98%							
				Pendampingan Pemusnahan Arsip		0 PD/Unit Kerja		0 PD/Unit Kerja		2 PD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		100,00 %								
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota									**44.041.200,00**		**44.041.200,00**		**43.922.560,00**		**99.73%**							
		2	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																					
							0		0		44.041.200,00	100,00%	44.041.200,00	100,00%	43.922.560,00	100,00 %	99,73%							
				Pembelian Harddisk Eksternal		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00 %								
				Pengalihmediaan Arsip		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00 %								
																100,00 %	**99,86%**							
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**							

Total anggaran dari seluruh program		**4.821.866.766,00**		**4.821.866.766,00**		**4.457.884.884,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)							**100,00 %**	**92,45%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1) Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; (2) Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; (3) Berbagai inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (4) Dilakukan monev terhadap capaian kinerja secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: (1) ada belanja yang serapannya rendah meskipun sudah dilakukan pengurangan pada moment perubahan anggaran (telepon kantor & pengiriman surat) karena memang sudah jarang sekali digunakan lagi saat ini. Komunikasi lebih sering menggunakan handphone pribadi dan media sosial, sedangkan surat menyurat sudah paperless menggunakan email maupun e-office, namun jika dihilangkan sama sekali juga masih belum bisa; (2) ada kebutuhan barang yang tidak bisa dipenuhi karena ketersediaan barang masih import atau belum ada TKDN
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: - perencanaan kebutuhan belanja dan ploting target fisik dan keuangan akan dilakukan lebih cermat lagi, sehingga saat moment perubahan anggaran bisa disesuaikan agar serapan anggaran di akhir tahun tidak kurang dari 90%
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: (1) penyusunan target dan tatakala kegiatan yang lebih cermat; (2) perubahan indikator sasaran di tahun berikutnya sesuai hasil monev, dimana ada sasaran yang sudah terpenuhi target RPJMD-nya

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 5 program dengan 5 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 124 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 3 indikator telah memenuhi target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat.
    c. Dari 124 indikator kinerja sub kegiatan, 124 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 5 program dengan 5 indikator kinerja program dan 14 kegiatan, 44 sub kegiatan dengan 124 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 5 indikator kinerja program yang ditetapkan pada awal Renstra, semua indikator program dapat tercapai target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 124 indikator kinerja sub kegiatan, semua telah memenuhi target pada akhir periode Renstra..

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta meliputi pengkoordinasian, pengelolaan, dan penyelenggaraan layanan urusan perpustakaan dan kearsipan baik kepada Perangkat Daerah maupun masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan budaya gemar membaca;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan arsip dan pengembangan kearsipan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan penyelamatan arsip, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan data dan sistem informasi perpustakaan kearsipan;
8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
9. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;

10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
11. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
12. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
13. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum maupun khusus, terlaksananya layanan prima di perpustakaan Kota maupun perpustakaan keliling, serta peningkatan gemar membaca masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat yang kesemuanya bertujuan untuk pencapaian sasaran Perangkat Daerah dengan indikator "jumlah kunjungan pemustaka".
2. Terlaksananya pendampingan pengelolaan arsip yang berkelanjutan oleh arsiparis ke Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pencapaian target sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dengan indikator "Indeks tata kelola arsip daerah"

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	Jumlah kunjungan pemustaka	233.000 kunju-ngan	245.000 kunju-ngan	305.000 kunju-ngan	185.000 kunju-ngan	335.000 kunju-ngan	395.000 kunju-ngan	337.069 kunju-ngan	418.738 kunju-ngan	-	-
Mewujudkan tertib tata kelola arsip daerah	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	-	-
Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	37,70 Skala 1-100	37,80 Skala 1-100

Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Skala 1-100	65 Skala 1-100
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	72,33 poin	72,43 poin

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Dari awal periode Renstra capaian kinerja terpenuhi sesuai target, bahkan saat pandemi pun juga target bisa terpenuhi. Untuk indikator "jumlah kunjungan pemustaka" tahun 2017 realisasi tercapai 143,78%, pada tahun 2018 realisasi melampaui target 165,31%, tahun 2019 realisasi melampaui target sebesar 166,15%, pada tahun 2020 realisasi melebihi target 138,78%, tahun 2021 realisasi sebesar 100,62%, dan tahun 2022 realisasi kunjungan 100% sesuai target. Meskipun selama periode Renstra terjadi pandemik pada tahun 2020, namun target tetap bisa tercapai dikarenakan adanya inovasi layanan perpustakaan keliling yang menjangkau ke masyarakat. Sehingga meskipun ada pembatasan aktifitas (PPKM) namun armada perpustakaan keliling hadir ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan layanan perpustakaan.
2. Indikator "Indeks tata kelola arsip daerah" realisasi tahun 2017 sebesar 119,44%, tahun 2018 realisasi 108,25%, pada tahun 2019 realisasi tercapai 100,10%, sedangkan tahun 2020 hingga 2022 realisasi target tercapai 100%. Target selalu tercapai selama lima tahun karena adanya inovasi layanan kearsipan dan kegiatan pendampingan pengelolaan arsip yang dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum semua perpustakaan sekolah SD/SMP memiliki Tenaga/Pengelola Perpustakaan yang mempunyai kompetensi bidang perpustakaan dan belum memiliki koleksi, gedung dan sarpras yang memadai;
2. Perpustakaan dan Perpustakaan Digital belum dimanfaatkan dan diakses secara optimal oleh pemustaka;
3. Keterbatasan gedung dan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan;
4. Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui aktivitas berbasis perpustakaan;
5. Arsip Statis masih dalam proses dialihmediakan;

6. DPK dikenal masyarakat masih sebatas sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang menjadi tempat pengelolaan arsip daerah;
7. Adanya pergantian personil pengelola arsip di OPD menyebabkan pendampingan tata kelola arsip oleh arsiparis LKD menjadi tidak maksimal dan harus berulang-ulang.

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

1. Peningkatan kompetensi bagi tenaga dan pengelola perpustakaan;
2. Menarik minat pemustaka untuk memanfaatkan Perpustakaan Digital secara lebih optimal;
3. Pengembangan gedung perpustakaan dan penambahan sarpras;
4. Pemanfaatan perpustakaan dan LKD sebagai sumber belajar dan rekreasi yang edukatif;
5. Digitalisasi Arsip Statis (arsip tektual, arsip foto, arsip rekam suara, arsip kartografi dan arsip film) sebagai koleksi Khasanah LKD Kota Yogyakarta yang dipublikasikan kepada masyarakat;

Sedangkan peluang bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melakukan pembinaan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
2. Menarik minat pemustaka untuk memanfaatkan layanan perpustakaan secara lebih optimal dengan cara meningkatkan kualitas pengembangan bahan pustaka, memasang barcode E-Yk di fasilitas umum, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno;
3. Menambah titik layanan dan meningkatkan inovasi layanan perpustakaan dan kearsipan;
4. Meningkatkan Gerakan Budaya Baca Masyarakat Yogyakarta;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan dan kearsipan melalui bimtek, workshop, dan lainnya.
6. Menyediakan sarana dan prasarana digitalisasi/alih media arsip statis untuk layanan arsip;

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

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui: transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, peningkatan kualitas perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan), Akreditasi Perpustakaan Sekolah, dan pengembangan perpustakaan digital;
2. Publikasi layanan arsip melalui rapat koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder dan pihak-pihak terkait mengenai Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, serta Program Perizinan Penggunaan Arsip;
3. Pengembangan gedung perpustakaan Kota dan layanan perpustakaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal.

Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan sasaran 8 yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT RAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.262.637.065,00**							**13.793.142.547,60**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1.387.426.000,00**							**1.442.923.040,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**1.341.824.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.395.496.960,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Indeks (Skala 0-100))				***78,5***									
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (Judul)				***2300***									
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP (%)				***23***									

	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.210.189.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.258.596.560,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2*		
			Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5*		
			Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					78.304.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			81.436.160,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Pelayanan elektronik Perpustakaan Kotabaru, Pevita, dan Keliling (Bulan)				*12*	*40.216.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Sistem yang berjalan lancar (Sistem Informasi Perpustakaan, Digital Library) (Bulan)				*12*	*38.088.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					944.660.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			982.446.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota (Bulan)				*12*	*944.660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					2.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.080.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*8.00*		
			Pembinaan Perpustakaan Sekolah (Perpustakaan)				*8*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					3.600.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.744.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(RW 09 Alun-alun Cokroyudan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(Kel. Semaki, Kem. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Semaki, Kec. Umbulharjo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(Kampung Suryowijayan, Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(Balai warga RW 09 Kelurahan Sorosutan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(RW 04, Semaki, Kec. Umbulharjo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(Kampung Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*2*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*1*		*(Lohjinawi RW.20 Tegalrejo, Tegalrejo, Kec. Tegalrejo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.01] Pembinaan Pengelola Kampung Baca (Kampung)				*2*		*(Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pembinaan Kampung Baca (Kampung)				*10*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pembinaan Perpustakaan Khusus (Perpustakaan)				*2*	*1.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.520.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.740.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Forum Komunikasi (Kali)				*10*	*5.520.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota					58.840.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.193.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Operasional Layanan Rujukan (Layanan)				*2*	*58.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka					112.825.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			117.338.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (Eksemplar)		*0.00*	*0.00*	*1800.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1800.00*		
			Pemeliharaan Bahan Pustaka (Kali)				*10*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Ragam Bahan Pustaka Baru (Judul)				*100*	*26.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Ragam Buku Elekronik (Judul)				*400*	*50.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Terbitan Berkala (Jenis)				*6*	*30.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					4.440.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.617.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Buku Statistik Perpustakaan (Dokumen)				*1*	*1.980.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Majalah Perpustakaan (Bookie) (Kali)				*3*	*2.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					131.635.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			136.900.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3*		
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					26.551.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.613.040,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3.00*		
			Pelatihan Menulis (Kegiatan)				*2*	*20.298.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			SASKIA (Kegiatan)				*8*	*6.253.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					53.630.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.775.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5.00*		
			Lomba Menulis untuk Pustakawan Sekolah (Kegiatan)				*1*	*24.170.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Lomba Siswa Bertutur (Kegiatan)				*1*	*29.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					51.454.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.512.160,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10.00*		
			[18.02] Literasi Terapan Kampung Baca (Kegiatan)				*1*		*(Kampung Yudonegaran, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.02] Literasi Terapan Kampung Baca (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Prawirodirjan, Kem. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.02] Literasi Terapan Kampung Baca (Kegiatan)				*1*		*(Kampung Suryowijayan, Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[18.02] Literasi Terapan Kampung Baca (Kegiatan)				*1*		*(Kampung Giwangan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, Giwangan, Kec. Umbulharjo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Dlskusi Buku (Kali)				*6*	*9.925.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Gerakan Sumbang Buku (Bulan)				*12*	*6.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Liburan di Perpustakaan Kota (Kegiatan)				*2*	*15.369.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Literasi Terapan (Kegiatan)				*20*	*19.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)***				***2***	**45.602.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**47.426.080,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					43.602.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.346.080,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					43.602.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.346.080,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat (Lokasi)				*3*	*43.602.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.080.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					2.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.080.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan (Eksemplar)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10.00*		

			Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Judul)				*10*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**11.875.211.065,00**							**12.350.219.507,60**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Nilai)***				***A***	**11.044.691.815,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**11.486.479.487,60**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.979.900,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			71.739.096,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						32.352.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.646.080,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			dokumen Renja dan Forum OPD (Dokumen)				*2*	*32.352.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					32.104.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.388.680,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.215.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.263.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.215.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.237.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.287.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			dokumen DPA-SKPD, Rencana Tindak Pengendalian, dan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*3*	*1.237.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					246.300,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			256.152,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			dokumen perubahan DPA-SKPD dan Perjanjian Kinerja Perubahan (Dokumen)				*2*	*246.300,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.617.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.681.680,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			dokumen monev kinerja Perangkat Daerah, Evaluasi Kebijakan Renja, dan Evaluasi Pelaksanaan Renja (Dokumen)				*14*	*1.617.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					207.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			215.904,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			dokumen LKIP (Dokumen)				*1*	*207.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.491.042.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.830.684.304,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.487.878.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.827.393.744,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*76.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*76.00*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*77*	*8.487.878.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.870.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.944.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		
			Bahan pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*1.870.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					138.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*12.00*		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*138.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					138.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*138.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					440.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			457.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaaan (Dokumen)				*2*	*440.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					138.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.520,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Laporan keuangan bulanan (Laporan)				*12*	*138.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					440.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			457.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Laporan prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*2*	*440.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					28.551.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.693.248,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai (Dokumen)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10*		

	2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Sistem Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Terselenggarakan (Dokumen)				*2*	*190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Barang Milik Daerah SKPD yang terekonsiliasikan dan terlaporkan (Laporan)				*2*	*190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					27.601.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.705.248,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Terselenggarakan (Laporan)				*2*	*27.601.200,00*	*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			197.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Barang Milik Daerah SKPD yang Termanfaatkan (Dokumen)				*1*	*190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					63.348.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			65.881.920,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai (Dokumen)			*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					30.996.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.235.840,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		
			Administrasi Kepegawaian yang Terdata dan Terolah (Dokumen)				*12*	*30.996.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					32.352.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			33.646.080,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Kinerja Pegawai yang Terawasi, Terevaluasi dan Terukur (Dokumen)				*3*	*32.352.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					429.182.931,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			446.350.248,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai (Dokumen)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*16*		
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					21.431.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.288.240,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia (Paket)				*1*	*21.431.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					28.780.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			29.931.824,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3.00*		
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia (Paket)				*2*	*28.780.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					17.986.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.706.064,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (Paket)				*1*	*17.986.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					94.538.686,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			98.320.233,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3.00*		
			Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Paket)				*3*	*94.538.686,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					51.653.045,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.719.166,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5.00*		
			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Paket)				*5*	*51.653.045,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.560.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia (Dokumen)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					213.293.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			221.824.720,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terselenggarakan (Laporan)				*2*	*213.293.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.750.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.060.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		

	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					57.750.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			60.060.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*7.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia (Unit)				*7*	*57.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.474.578.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.533.561.120,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*8*		
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.789.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.860.560,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*5.00*		
			Jasa Surat Menyurat yang Tersedia (Laporan)				*5*	*1.789.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.424.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.640.960,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia (Laporan)				*1*	*5.424.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					375.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			390.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia (Laporan)				*1*	*375.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.466.990.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.525.669.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (Laporan)				*1*	*1.466.990.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					431.259.184,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			448.509.551,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*97*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*97*		
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					86.692.300,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			90.159.992,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*22.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*22.00*		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Terbayarkan Pajaknya (Unit)				*22*	*86.692.300,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					138.213.700,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.742.248,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*19.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*19.00*		
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara dan Terbayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*19*	*138.213.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					5.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.720.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10.00*		
			Mebelair Kantor yang Terpelihara (Unit)				*10*	*5.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.850.000,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			26.884.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*45.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*45.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*42*	*25.850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						175.003.184,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			182.003.311,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3.00*		
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/Terrehabilitasi (Unit)				*3*	*175.003.184,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Jumlah arsip statis terdigitalisasi (Arsip)***				***1200***	**677.482.250,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**704.581.540,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan (Arsip)				***30921***									
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai (Laporan)*				*3*	123.367.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	128.302.200,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	53.677.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*2.00*	55.824.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Penataan Arsip Dinamis (Daftar)				*1*	*35.040.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pendampingan Penataan Arsip Dinamis (Unit Kerja)				*1*	*18.637.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					69.690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.477.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*		
			Audit Kearsipan Internal (Laporan)				*1*	*69.690.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					162.866.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			169.380.640,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral (Dokumen)				*1.100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.200*		
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					162.866.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			169.380.640,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)		*0.00*	*0.00*	*1000.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1000.00*		
			Pemeliharaan dan Perawatan Arsip (Jenis)				*1*	*73.890.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Pengolahan Arsip Foto (Dokumen)				*1*	*82.911.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			Penyusunan Daftar Arsip Statis (Dokumen)				*1*	*6.065.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						391.248.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			406.898.700,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						192.846.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.560.620,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Entry Data SIKN-JIKN (Data)				*300*	*4.292.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Hardisk Exsternal untuk backup arsip digital (Unit)				*2*	*5.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Peliputan dan Dokumentasi Peristiwa Monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta (Laporan)				*3*	*66.956.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Publikasi Kearsipan (Dokumen)				*1*	*115.997.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					198.402.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			206.338.080,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*	
			Audit kearsipan eksternal (Dokumen)				*2*	*6.002.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			FGD Pengembangan Kearsipan (Kegiatan)				*1*	*51.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Forum Kearsipan (Unit)				*1*	*26.690.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Penilaian Kinerja Arsiparis (Dokumen)				*1*	*9.375.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Penyusunan JRA (Dokumen)				*3*	*105.034.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Arsip)***				***1200***	**133.977.000,00**			**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**139.336.080,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						43.536.000,00			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.277.440,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai (Arsip)				*1.000*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.000*		
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						43.536.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.277.440,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)		*0.00*	*0.00*	*1000.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1000.00*		
			Penilaian Arsip (Dokumen)				*1*	*11.505.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						12.465.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.963.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai (Daftar)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						12.465.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.963.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Pendataan dan Akuisisi Arsip (Dokumen)				*1*	*12.465.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					56.461.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.719.440,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai (Arsip)				*500*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*500*		
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					56.461.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.719.440,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)		*0.00*	*0.00*	*500.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*500.00*		
			Pembelian Hardisk Eksternal (Unit)				*2*	*2.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Pembelian Scanner (Unit)				*1*	*13.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Pengalihmediaan Arsip (Jenis)				*1*	*40.661.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					21.515.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.375.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai (Arsip)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2*		

	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)					21.515.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.375.600,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (Daftar)				*1*	*21.515.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**					**19.060.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**19.822.400,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP (%)				***100***								
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota					19.060.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.822.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyedian Daftar Arsip Tertutup selesai (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					19.060.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.822.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Penyusunan Daftar Arsip Tertutup (Daftar)				*1*	*19.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	J U M L A H							**13.262.637.065,00**							**13.793.142.547,60**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearasipan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, urusan perpustakaan memiliki kewajiban Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia sedangkan urusan kearsipan memiliki kewajiban Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktifitas Ekonomi Berbasis

Sektor Unggulan" Fokus pemerataan kualitas layanan publik diarahkan pada pemerataan aktifitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sector-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi UMKM).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat”, “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip”, dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan” dengan indikator tujuan “Nilai Indeks Pembangunan

Literasi Masyarakat", "Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan", dan " Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat", "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip", dan "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan" dengan indikator sasaran "Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat", "Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan", dan " Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	37,70 Skala 1-100	37,80 Skala 1-100	37,90 Skala 1-100	38,00 Skala 1-100
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	60 Skala 1-100	65 Skala 1-100	70 Skala 1-100	75 Skala 1-100
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	72,33 poin	72,43 poin	72,53 poin	72,63 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal

RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.15.294.041.465,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Pembinaan Perpustakaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.341.824.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca, dan Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.210.189.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      a) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan anggaran Rp. 78.304.000,00
      b) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 944.660.000,00
      c) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, dengan anggaran Rp. 2.000.000,00
      d) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 3.600.000,00
      e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 5.520.000,00
      f) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 58.840.000,00
      g) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka, dengan anggaran Rp. 112.825.000,00
      h) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 4.440.000,00

   b. **Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 131.635.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      a) Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, dengan anggaran Rp. 26.551.000,00

b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dengan anggaran Rp. 53.630.000,00

c) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan anggaran Rp. 51.454.000,00

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 45.602.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.602.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, dengan anggaran Rp. 43.602.000,00

b. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.000.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, dengan anggaran Rp. 2.000.000,00

3. Program Pengelolaan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 677.482.250,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 123.367.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp. 53.677.500,00

b) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 69.690.000,00

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 162.866.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, dengan anggaran Rp. 162.866.000,00

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 391.248.750,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN, dengan anggaran Rp. 192.846.750,00
b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 198.402.000,00

4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133.977.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.536.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan anggaran Rp. 43.536.000,00

b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.465.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 12.465.000,00

c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.461.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, dengan anggaran Rp. 56.461.000,00

d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.515.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA), dengan anggaran Rp. 21.515.000,00

5. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.060.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.060.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, dengan anggaran Rp. 19.060.000,00

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13.076.096.215,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 59 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.979.900,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 32.352.000,00
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.32.104.500,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD, dengan anggaran Rp. 1.215.000,00
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.1.237.500,00
e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 246.300,00
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 1.617.000,00
g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 207.600,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.522.447.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp.10.519.283.000,00
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 1.870.000,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp.138.000,00
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 138.000,00
e) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 440.000,00
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 138.000,00
g) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 440.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.551.200,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
b) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.190.000,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
d) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
e) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.27.601.200,00
f) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.190.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 63.348.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 30.996.000,00
b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 32.352.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429.182.931,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 21.431.000,00
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.28.780.600,00
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp.17.986.600,00
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp. 94.538.686,00
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp.51.653.045,00
f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 1.500.000,00
g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 213.293.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.750.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.57.750.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.474.578.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 1.789.000,00
b) Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.5.424.000,00
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 375.000,00
d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.1.466.990.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 431.259.184,00 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.86.692.300,00
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.138.213.700,00
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp.5.500.000,00
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.25.850.000,00
e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, dengan anggaran Rp.175.003.184,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian:
    1) Tujuan/sasaran Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat, dengan indikator sasaran Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;
    2) Tujuan/sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Arsip, dengan indikator sasaran Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan; dan
    3) Tujuan/sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 15 (lima belas) rumusan kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.15.294.041.465,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.341.824.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca, dan Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.210.189.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, dengan anggaran Rp. 78.304.000,00

b) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 944.660.000,00

c) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, dengan anggaran Rp. 2.000.000,00

d) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 3.600.000,00

e) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 5.520.000,00

f) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 58.840.000,00

g) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka, dengan anggaran Rp. 112.825.000,00

h) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 4.440.000,00

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 131.635.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, dengan anggaran Rp. 26.551.000,00

b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca, dengan anggaran Rp. 53.630.000,00

c) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, dengan anggaran Rp. 51.454.000,00

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 45.602.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.602.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno, dengan anggaran Rp. 43.602.000,00

b. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.000.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, dengan anggaran Rp. 2.000.000,00

3. Program Pengelolaan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 677.482.250,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 123.367.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, dengan anggaran Rp. 53.677.500,00

b) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 69.690.000,00

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 162.866.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, dengan anggaran Rp. 162.866.000,00

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 391.248.750,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN, dengan anggaran Rp. 192.846.750,00

b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 198.402.000,00

4. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133.977.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.536.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, dengan anggaran Rp. 43.536.000,00

b. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.465.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 12.465.000,00

c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.461.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, dengan anggaran Rp. 56.461.000,00

d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.515.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA), dengan anggaran Rp. 21.515.000,00

1. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.060.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Penyelamatan Pembinaan dan Data Sistem Informasi Kearsipan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.060.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, dengan anggaran Rp. 19.060.000,00

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13.076.096.215,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 59 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.979.900,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 32.352.000,00
b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.32.104.500,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD, dengan anggaran Rp. 1.215.000,00
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.1.237.500,00
e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 246.300,00
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 1.617.000,00
g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 207.600,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.10.522.447.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp.10.519.283.000,00
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 1.870.000,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp.138.000,00
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 138.000,00
e) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 440.000,00
f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 138.000,00
g) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 440.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.551.200,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
b) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.190.000,00
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
d) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 190.000,00
e) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.27.601.200,00
f) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.190.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 63.348.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 30.996.000,00
b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 32.352.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429.182.931,00 Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 21.431.000,00
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.28.780.600,00
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp.17.986.600,00
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp. 94.538.686,00
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp.51.653.045,00
f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 1.500.000,00
g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 213.293.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.750.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.57.750.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.474.578.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 1.789.000,00
b) Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.5.424.000,00
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 375.000,00
d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.1.466.990.000,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 431.259.184,00 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.86.692.300,00
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp.138.213.700,00
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp.5.500.000,00
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.25.850.000,00
e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, dengan anggaran Rp.175.003.184,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			
						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	8	9	12	13	14	17
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**1.387.426.000,00**				
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan (Indeks (Skala 0-100))*** ***Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (Judul)*** ***Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP (%)***	***78,5*** ***35626*** ***40***	**1.341.824.000,00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*** ***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai (Laporan)*	*2*	1.210.189.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

			Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)	*5*					*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
			Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai (Laporan)	*1*					*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)(Layanan)*	*1.00*	78.304.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)*	*2.00*	944.660.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)*	*8.00*	2.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)*	*2.00*	3.600.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)*	*4.00*	5.520.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Layanan)*	*2.00*	58.840.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (Eksemplar)*	*1800.00*	112.825.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*	*1.00*	4.440.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)*	*3*	131.635.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)*	*3.00*	26.551.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)*	*5.00*	53.630.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)*	*10.00*	51.454.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat (naskah)***	***1***	**45.602.000,00**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***

	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)*	*1*	43.602.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno (Orang)*	*1.00*	43.602.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai (Laporan)*	*1*	2.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	*Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan (Eksemplar)*	*10.00*	2.000.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**13.906.615.465,00**				
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Nilai)***	***A***	**13.076.096.215,00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)*	*7*	68.979.900,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*1.00*	32.352.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	32.104.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	1.215.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	1.237.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*1.00*	246.300,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*1.00*	1.617.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1.00*	207.600,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)*	*7*	10.522.447.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*76.00*	10.519.283.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	*12.00*	1.870.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	*12.00*	138.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	*1.00*	138.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	*2.00*	440.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	*2.00*	138.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	*2.00*	440.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai (Dokumen)*	*10*	28.551.200,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)*	*2.00*	190.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*2.00*	190.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*	*1.00*	190.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*2.00*	190.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*	*2.00*	27.601.200,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*	*1.00*	190.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai (Dokumen)*	*15*	63.348.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	*12.00*	30.996.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)*	*3.00*	32.352.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai (Dokumen)*	*16*	429.182.931,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	21.431.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*3.00*	28.780.600,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	*1.00*	17.986.600,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	*3.00*	94.538.686,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	*5.00*	51.653.045,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*	*1.00*	1.500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)*	*2.00*	213.293.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)*	*1*	57.750.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	*7.00*	57.750.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)*	*8*	1.474.578.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	*5.00*	1.789.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*	5.424.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*	375.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	*1.00*	1.466.990.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai(Unit)*	*97*	431.259.184,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	*22.00*	86.692.300,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	*19.00*	138.213.700,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*	*10.00*	5.500.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	*45.00*	25.850.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	*3.00*	175.003.184,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Jumlah arsip statis terdigitalisasi (Arsip)***	***1200***	**677.482.250,00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik (%)	***70***					***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai (Laporan)*	*3*	123.367.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)*	*2.00*	53.677.500,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)*	*1.00*	69.690.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			162.866.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral (Dokumen)	*1.100*					*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)*	*1000.00*	162.866.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			391.248.750,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		

			Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai (Laporan) *Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai (Laporan)*	*1* *1*					*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)*	*1.00*	192.846.750,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat umum dan Pemerintah*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*	*1.00*	198.402.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat umum dan Pemerintah*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (Arsip)***	***1400***	**133.977.000,00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai (Arsip)*	*1.000*	43.536.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)*	*1000.00*	43.536.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai (Daftar)*	*1*	12.465.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			12.465.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	*1.00*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai (Arsip)*	*500*	56.461.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)*	*500.00*	56.461.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	*Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai(Arsip)*	*2*	21.515.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	*Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)*	*2.00*	21.515.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	***Persentase arsip tertutup yang dilayankan (%)***	***100***	**19.060.000,00**	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**		***Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyedian Daftar Arsip Tertutup selesai (Laporan)*	*1*	19.060.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	*Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)*	*1.00*	19.060.000,00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Masyarakat Umum*	*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
		JUMLAH			**15.294.041.465**				

Sumber: bit.ly/perencanaanjogjakota

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, M.M.

NIP. 196306181992031001

PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA (RENJA)

2024



DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja tersebut dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN UMUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 29

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **55**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 57

3.3 Program dan Kegiatan 58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **63**

BAB V PENUTUP **70**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 12
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta..... 19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022..... 29
Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2024 35
Tabel 2. 5 Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024..... 50
Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024..... 57
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta..... 58
Tabel 4. 1 Finalisasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Final Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024..... 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara similtan/parallel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2 LANDASAN UMUM

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Kota Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024.
2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3) Sebagia dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsingnya; dan
4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

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

3.3 Program dan kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2024, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran yang tertuang di dalam Perubahan APBD tahun 2022 sejumlah Rp. 14.994.734.801,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah). Dalam pelaksanaan program tersebut, dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 13.909.435.186,- (tiga belas miliyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar 92,76%.

Pelaksanaan program-program Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022 secara rinci sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Annggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 6.614.413.706,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.205.059.628,- atau sebesar 93,81%. Program tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 15.639.634,- realisasi sebesar Rp. 14.143.600,- atau sebesar 90,43% dan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.435.634,- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.946.000,-. atau sebesar 82,34%.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.160.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.160.000,- atau sebesar 100%.

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.497.600,- atau sebesar 99,95%.

1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 544.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 540.000,- atau sebesar 99,26%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Darah.

Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.950.298.000,- realisasi sebesar Rp. 4.564.737.147,- atau sebesar 92,31% dan terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.945.413.000,- realisasi sebesar Rp. 4.564.737.147,- atau sebesar 92,30%.

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 680.000,- realisasi sebesar Rp. 675.000,- atau sebesar 99,26%.

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.025.000,- realisasi sebesar 1.017.000,- atau sebesar 99,22%.

2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 800.000,- realisasi sebesar Rp. 800.000,- atau sebesar 100%.

2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 600.000,- realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau sebesar 100%.

2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 870.000,- realisasi sebesar Rp. 870.000,- atau sebesar 100%.

2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 910.000,- realisasi sebesar Rp. 910.000,- atau sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 478.975.600,- realisasi sebesar Rp. 467.433.150,- atau sebesar 97,59% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

   3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.045.000,- realisasi sebesar Rp. 8.045.000,- atau sebesar 100%.

   3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 92.922.000,- realisasi sebesar Rp. 88.268.650,- atau sebesar 94,99%.

   3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 22.448.600,- realisasi sebesar Rp. 22.448.600,- atau sebesar 100%.

   3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- realisasi sebesar Rp. 2.072.000,- atau sebesar 86,33%.

   3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 353.160.000,- realisasi sebesar Rp 346.598.900,- atau sebesar 98,14%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 312.015.900,- realisasi sebesar Rp. 303.654.400,- atau sebesar 97,32% dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 312.015.900,- realisasi sebesar Rp. 303.654.400,- atau sebesar 97,32%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 392.054.572,- realisasi sebesar Rp. 391.925.951,- atau sebesar 99,97% dan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%.

   5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 372.154.572,- realisasi sebesar Rp. 372.154.571,- atau sebesar 100%.

   5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar 14.900.000,- realisasi sebesar Rp. 14.771.380,- atau sebesar 99,14%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 465.430.000,- realisasi sebesar Rp. 458.293.380,- atau sebesar 98,47% dan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 27.950.000,- realisasi sebesar Rp. 26.493.418,- atau sebesar 94,79%.

   6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 72.855.000,- realisasi sebesar Rp. 71.060.962,- atau sebesar 97,54%.

   6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 14.625.000,- realisasi sebesar Rp. 12.057.000,- atau sebesar 82,44%.

   6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp 350.000.000,- realisasi sebesar Rp. 348.682.000,- atau sebesar 99,62%.

B. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.2.005.400.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.752.078.846,- atau sebesar 87,37%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp.2.005.400.100,- realisasi sebesar Rp. 1.752.078.846,- atau sebesar 87,37% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

   1.1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 109.017.180,- realisasi sebesar Rp. 108.917.180,- atau sebesar 99,91%.

   1.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 528.143.740,- realisasi sebesar Rp. 482.385.305,- atau sebesar 91,34%.

   1.3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 637.872.180,- realisasi sebesar Rp. 438.276.180,- atau sebesar 68,71%

1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 327.500.000,- realisasi sebesar Rp. 326.215.000,- atau sebesar 99,61%.

1.5 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 402.867.000,- realisasi sebesar Rp. 396.285.181,- atau sebesar 98,37%.

C. Program Pemasaran Pariwisata

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp.4.059.279.995,- realisasi sebesar Rp. 3.845.982.333,- atau sebesar 94,75%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.059.279.995,- realisasi sebesar Rp. 3.845.982.333,- atau sebesar 94,75% dan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1.1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 468.120.000,- realisasi sebesar Rp. 459.620.000,- atau sebesar 98,18%.

   1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.551.449.000,- realisasi sebesar Rp. 2.364.457.006,- atau sebesar 92,67%.

   1.3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 936.146.620,- realisasi sebesar Rp. 918.340.952,- atau sebesar 98,10%.

   1.4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 103.564.375,- realisasi sebesar Rp. 103.564.375,- atau sebesar 100%.

D. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Bidang Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 2.315.641.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.106.314.379,- atau sebesar 90,96%. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

   Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.315.641.000,- realisasi sebesar Rp. 2.106.314.379,- atau sebesar 90,96% dan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

   1.1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 245.672.000,- realisasi sebesar Rp. 244.710.167,- atau sebesar 99,61%.

   1.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.249.625.000,- realisasi sebesar Rp. 1.041.261.212,- atau sebesar 83,33%.

   1.3 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 117.900.000,- realisasi sebesar Rp. 117.900.000,- atau sebesar 100%.

   1.4 Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 218.244.000,- realisasi sebesar Rp. 218.243.000,- atau sebesar 100%.

   1.5 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

   Anggaran pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 484.200.000,- realisasi sebesar Rp. 484.200.000,- atau sebesar 100%.

Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			**5.729.383.010**		**5.208.810.586**	**90,91**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**15.639.634**		**14.143.600**	**90,43**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	8.215.634	3 Dokumen	6.726.000	81,87
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	220.000	1 berita acara	220.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	2.160.000	4 dokumen	2.160.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	6 dokumen	2.260.000	6 dokumen	2.260.000	100,00
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	3 dokumen	1.600.000	3 dokumen	1.597.600	99,85
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen	540.000	1 dokumen	540.000	100,00
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	100.000	2 dokumen	100.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	544.000	1 dokumen	540.000	99,26
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.950.298.000**		**4.569.609.147**	92,31
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang ASN	4.945.413.000	30 orang ASN	4.564.737.147	92,30
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	680.000	1 Dokumen	675.000	99,26
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	1.025.000	12 Dokumen	1.017.000	99,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	800.000	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	870.000	12 Dokumen	870.000	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	910.000	1 Dokumen	910.000	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**478.975.600**		**467.433.150**	97,59
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	8.045.000	5 jenis	8.045.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	43 jenis	20.678.400	43 jenis	19.580.050	94,69
	Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10 jenis	13.010.600	10 jenis	13.010.600	100,00
	Bahan Komputer/Printer	12 jenis	23.970.000	12 jenis	23.970.000	100,00
	BBM Genset	1 unit	0	1 unit	0	0,00
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	33.883.000	15 jenis	30.328.000	89,51

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi	2 jenis	1.380.000	2 jenis	1.380.000	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	12 jenis	15.424.600	12 jenis	15.424.600	100,00
	Penggandaan surat-surat/dokumen	35120 lembar	7.024.000	35120 lembar	7.024.000	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.072.000	86,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	1000 os	10.100.000	1000 os	10.098.500	99,99
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	12 kali	163.200.000	12 kali	163.011.716	99,88
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	12 kali	170.000.000	12 kali	166.589.684	97,99
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	8 kali	9.860.000	8 kali	6.899.000	69,97
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**312.015.900**		**303.654.400**	**97,32**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenser	1 buah	2.308.900	1 buah	2.000.000	86,62
	Filling Kabinet	7 unit	22.197.000	7 unit	22.066.800	99,41
	Komputer	5 unit	75.000.000	5 unit	75.000.000	100,00
	Laptop	5 unit	69.000.000	5 unit	67.400.000	97,68
	LCD	1 buah	13.125.000	1 buah	12.968.000	98,80
	Meja Kerja	6 unit	21.000.000	6 unit	21.000.000	100,00
	Printer	10 unit	52.000.000	10 unit	45.984.600	88,43
	Rak Besi	7 unit	30.660.000	7 unit	30.660.000	100,00
	Tas Kamera	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	100,00
	Thermogun	2 unit	600.000	2 unit	600.000	100,00
	Pompa Air	1 unit	3.125.000	1 unit	2.990.000	95,68
	sound system	7 unit	22.000.000	7 unit	21.985.000	99,93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**392.054.572**		**391.925.951**	**99,97**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	500 lembar	5.000.000	500 lembar	5.000.000	100,00
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Jasa Cleaning Service	12 bulan	149.617.456	12 bulan	149.617.456	100,00
	Jasa Keamanan	12 bulan	222.537.116	12 bulan	222.537.115	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Langganan Zoom Meeting	12 bulan	10.900.000	12 bulan	10.900.000	100,00
	Paket/Pulsa Kepala Dinas	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	100,00
	Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.471.380	91,96
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465.430.000		458.293.380	98,47
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	1.500.000	1 unit	1.500.000	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	26.450.000	1 unit	24.993.418	94,49
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Roda 2	7 unit	800.000	7 unit	800.000	100,00
	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Roda 4	3 unit	3.000.000	3 unit	2.896.300	96,54
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Roda 2	7 unit	15.767.500	7 unit	14.077.162	89,28
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Roda 4	3 unit	53.287.500	3 unit	53.287.500	100,00
	Pemeliharaan AC	9 unit	3.000.000	9 unit	1.484.000	49,47
	Pemeliharaan Komputer	12 unit	4.200.000	12 unit	4.200.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Printer	8 unit	2.400.000	8 unit	2.400.000	100,00
	Pemeliharaan Mebel	3 unit	2.425.000	3 unit	1.600.000	65,98
	Pemeliharaan Listrik	1 unit	2.600.000	1 unit	2.373.000	91,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Mushola	1 unit	100.000.000	1 unit	99.944.000	99,94
	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	250.000.000	1 unit	248.738.000	99,50
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			**2.005.400.100**		**1.752.078.846**	87,37
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			**2.005.400.100**		**1.752.078.846**	87,37
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	1 Dokumen	57.008.590	1 Dokumen	56.908.590	99,82
	Kajian Pemutakhiran Data Daya Tarik Pariwisata	1 Dokumen	52.008.590	1 Dokumen	52.008.590	100,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan kebersiahan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wiata,	40 orang	119.525.000	40 orang	77.089.000	64,50
	Tour De Kotabaru	3 kali	131.320.800	3 kali	129.885.000	98,91
	Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 kali	35.650.000	1 kali	35.350.000	99,16
	Yogowes Sebagai Alternatif Wisata Kota Yogyakarta	5 kali	112.150.000	5 kali	110.900.000	98,89
	Workshop Pendampingan Kampung Wisata Menuju ADWI	1 kali	129.497.940	1 kali	129.161.305	99,74
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda	200 Unit	227.500.000	200 Unit	193.753.000	85,17
	Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW	1 DTW	410.372.180	1 DTW	244.523.180	59,59
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival Sarkem	1 event	177.415.000	1 event	176.925.000	99,72
	Festival Prawirotaman	1 event	150.085.000	1 event	149.290.000	99,47
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Branding Kampung Wisata	2 DTW	147.517.000	2 DTW	147.150.000	99,75
	Kajian atraksi wisata	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	54.984.651	99,97
	Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	1 kali	46.245.000	1 kali	44.025.000	95,20
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 laporan	13.600.000	1 laporan	11.260.000	82,79
	Wisata Belanja dan Kuliner	2 kali	140.505.000	2 kali	138.865.530	98,83
Program Pemasaran Pariwisata			**4.059.279.995**		**3.845.982.333**	94,75
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			**4.059.279.995**		**3.845.982.333**	94,75
Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Media Sosial	1 kegiatan	78.000.000	1 kegiatan	78.000.000	100,00
	Pembuatan Roundtag Calender of Event	160 buah	32.000.000	160 buah	31.000.000	96,88
	Promosi Melalui Media Cetak	2 kali	54.120.000	2 kali	54.120.000	100,00
	Promosi Melalui Media Elektronik	1 kegiatan	55.500.000	1 kegiatan	55.500.000	100,00
	Promosi melalui media online	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	99.000.000	99,00
	Promosi Media Luar Ruang	1 kegiatan	148.500.000	1 kegiatan	142.000.000	95,62
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Direct Promotion	2 kali	155.570.000	2 kali	147.159.578	94,59
	Event Pariwisata Jogja Day	1 event	148.050.000	1 event	135.308.800	91,39
	Event pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)	1 event	911.310.000	1 event	802.208.000	88,03
	Jogja FamTrip	1 kali	194.467.400	1 kali	174.955.486	89,97
	Jogjavaganza	1 event	370.580.000	1 event	365.259.385	98,56

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten/Kota	Pawai Alegoris Harmoni Jogja	1 event	389.771.600	1 event	386.696.200	99,21
	Pengiriman Misi Kerjasama	1 kali	25.700.000	1 kali	17.628.707	68,59
	Pameran Dalam Negeri	1 kali	176.000.000	1 kali	158.240.850	89,91
	Pembuatan Video Promosi Pariwisata	2 buah	180.000.000	2 buah	177.000.000	98,33
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	Kajian Jumlah dan Pola Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	79.000.000	98,75
	Kajian Analisis Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	59.690.865	1 dokumen	58.636.710	98,23
	Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	64.240.865	1 dokumen	62.986.710	98,05
	Launching Calendar Of Event	1 kali	296.774.000	1 kali	292.946.270	98,71
	Pelayanan Tourist Information Centre	12 bulan	61.469.480	12 bulan	60.088.952	97,75
	Pelayanan Tourist Information Service	2 kali	53.000.000	2 kali	49.000.000	92,45
	Pembuatan Media Promosi Pariwisata	8 jenis	163.176.130	8 jenis	162.501.130	99,59
	Pengelolaan Website Pariwisata	12 bulan	51.695.280	12 bulan	51.695.280	100,00
	Pengembangan Tempat TIC	1 lokasi	106.100.000	1 lokasi	101.485.900	95,65
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO)	1 tahun	43.564.375	1 tahun	43.564.375	100,00
	Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama	1 kali	60.000.000	1 kali	60.000.000	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			**2.315.641.000**		**2.106.314.379**	90,96
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			**2.315.641.000**		**2.106.314.379**	90,96
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata	4 kali	64.072.000	4 kali	63.110.167	98,50
	Workshop Sadar Wisata	2 kali	22.420.000	2 kali	22.420.000	100,00
	Pemilihan Putra Putri Kampung Wisata	18 Kampung	159.180.000	18 Kampung	159.180.000	100,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Akreditasi Kampung Wisata	8 Kampung	99.360.000	8 Kampung	99.360.000	100,00
	Festival Kampung Wisata	1 kali	94.460.000	1 kali	94.460.000	100,00
	FGD dengan PHRI , ASITA, GIPI	1 kali	13.045.000	1 kali	13.045.000	100,00
	FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata dan HPI	1 kali	13.190.000	1 kali	13.190.000	100,00
	Kangen Jogja	1 kali	79.430.000	1 kali	78.898.712	99,33
	Pelatihan Pengelolaan Desa / Kampung Wisata	40 Orang	119.500.000	40 Orang	77.680.000	65,00
	Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi Wisata	50 Orang	119.500.000	50 Orang	88.490.000	74,05
	Pelatihan Usaha Homestay / Pondok Wisata	40 Orang	119.500.000	40 Orang	78.350.000	65,56
	Pendampingan Embrional Kampung Wisata	10 Kampung	43.360.000	10 Kampung	43.360.000	100,00
	Pentas Event Khusus	7 kali	105.000.000	7 kali	105.000.000	100,00
	Pentas Kawasan	1 kali	69.260.000	1 kali	69.260.000	100,00
	Pelatihan Digitalisasi	50 orang	119.500.000	50 orang	87.927.500	73,58
	Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	50 orang	119.500.000	50 orang	88.385.000	73,96
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	50 orang	119.500.000	50 orang	88.335.000	73,92
	FGD Kelembagaan Pariwisata	1 kali	15.520.000	1 kali	15.520.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Sertifikasi Pemandu Wisata Baru	25 orang	88.200.000	25 orang	88.200.000	100,00
	Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya	25 orang	29.700.000	25 orang	29.700.000	100,00
Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Pengawasan UJP(hotel ,restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	108 kali	218.244.000	108 kali	218.243.000	100,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jogja Kreatif	5 kali	249.150.000	5 kali	249.150.000	100,00
	Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	5 jenis	86.830.000	5 jenis	86.830.000	100,00
	Sertifikasi Usaha Pariwisata	10 UJP	65.000.000	10 UJP	65.000.000	100,00
	Updating Data Usaha Industri	2 laporan	83.220.000	2 laporan	83.220.000	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			**2.005.400.100**		**1.752.078.846**	87,37
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			**2.005.400.100**		**1.752.078.846**	87,37
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW	1 Dokumen	57.008.590	1 Dokumen	56.908.590	99,82
	Kajian Pemutakhiran Data Daya Tarik Pariwisata	1 Dokumen	52.008.590	1 Dokumen	52.008.590	100,00
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan kebersiahan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wiata,	40 orang	119.525.000	40 orang	77.089.000	64,50
	Tour De Kotabaru	3 kali	131.320.800	3 kali	129.885.000	98,91
	Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 kali	35.650.000	1 kali	35.350.000	99,16
	Yogowes Sebagai Alternatif Wisata Kota Yogyakarta	5 kali	112.150.000	5 kali	110.900.000	98,89
	Workshop Pendampingan Kampung Wisata Menuju ADWI	1 kali	129.497.940	1 kali	129.161.305	99,74
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda	200 Unit	227.500.000	200 Unit	193.753.000	85,17
	Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW	1 DTW	410.372.180	1 DTW	244.523.180	59,59
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Festival Sarkem	1 event	177.415.000	1 event	176.925.000	99,72
	Festival Prawirotaman	1 event	150.085.000	1 event	149.290.000	99,47
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Branding Kampung Wisata	2 DTW	147.517.000	2 DTW	147.150.000	99,75
	Kajian atraksi wisata	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	54.984.651	99,97
	Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	1 kali	46.245.000	1 kali	44.025.000	95,20
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 laporan	13.600.000	1 laporan	11.260.000	82,79
	Wisata Belanja dan Kuliner	2 kali	140.505.000	2 kali	138.865.530	98,83
Program Pemasaran Pariwisata			**4.059.279.995**		**3.845.982.333**	94,75
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			**4.059.279.995**		**3.845.982.333**	94,75
Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Media Sosial	1 kegiatan	78.000.000	1 kegiatan	78.000.000	100,00
	Pembuatan Roundtag Calender of Event	160 buah	32.000.000	160 buah	31.000.000	96,88
	Promosi Melalui Media Cetak	2 kali	54.120.000	2 kali	54.120.000	100,00
	Promosi Melalui Media Elektronik	1 kegiatan	55.500.000	1 kegiatan	55.500.000	100,00
	Promosi melalui media online	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	99.000.000	99,00
	Promosi Media Luar Ruang	1 kegiatan	148.500.000	1 kegiatan	142.000.000	95,62
	Direct Promotion	2 kali	155.570.000	2 kali	147.159.578	94,59
	Event Pariwisata Jogja Day	1 event	148.050.000	1 event	135.308.800	91,39

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Event pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)	1 event	911.310.000	1 event	802.208.000	88,03
	Jogja FamTrip	1 kali	194.467.400	1 kali	174.955.486	89,97
	Jogjavaganza	1 event	370.580.000	1 event	365.259.385	98,56
	Pawai Alegoris Harmoni Jogja	1 event	389.771.600	1 event	386.696.200	99,21
	Pengiriman Misi Kerjasama	1 kali	25.700.000	1 kali	17.628.707	68,59
	Pameran Dalam Negeri	1 kali	176.000.000	1 kali	158.240.850	89,91
	Pembuatan Video Promosi Pariwisata	2 buah	180.000.000	2 buah	177.000.000	98,33
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri	Kajian Jumlah dan Pola Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	79.000.000	98,75
	Kajian Analisis Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	59.690.865	1 dokumen	58.636.710	98,23
	Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta	1 dokumen	64.240.865	1 dokumen	62.986.710	98,05
	Launching Calendar Of Event	1 kali	296.774.000	1 kali	292.946.270	98,71
	Pelayanan Tourist Information Centre	12 bulan	61.469.480	12 bulan	60.088.952	97,75
	Pelayanan Tourist Information Service	2 kali	53.000.000	2 kali	49.000.000	92,45
	Pembuatan Media Promosi Pariwisata	8 jenis	163.176.130	8 jenis	162.501.130	99,59
	Pengelolaan Website Pariwisata	12 bulan	51.695.280	12 bulan	51.695.280	100,00
	Pengembangan Tempat TIC	1 lokasi	106.100.000	1 lokasi	101.485.900	95,65
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO)	1 tahun	43.564.375	1 tahun	43.564.375	100,00
	Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama	1 kali	60.000.000	1 kali	60.000.000	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			**2.315.641.000**		**2.106.314.379**	90,96
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			**2.315.641.000**		**2.106.314.379**	90,96
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata	4 kali	64.072.000	4 kali	63.110.167	98,50
	Workshop Sadar Wisata	2 kali	22.420.000	2 kali	22.420.000	100,00
	Pemilihan Putra Putri Kampung Wisata	18 Kampung	159.180.000	18 Kampung	159.180.000	100,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Akreditasi Kampung Wisata	8 Kampung	99.360.000	8 Kampung	99.360.000	100,00
	Festival Kampung Wisata	1 kali	94.460.000	1 kali	94.460.000	100,00
	FGD dengan PHRI , ASITA, GIPI	1 kali	13.045.000	1 kali	13.045.000	100,00
	FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata dan HPI	1 kali	13.190.000	1 kali	13.190.000	100,00
	Kangen Jogja	1 kali	79.430.000	1 kali	78.898.712	99,33
	Pelatihan Pengelolaan Desa / Kampung Wisata	40 Orang	119.500.000	40 Orang	77.680.000	65,00
	Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi Wisata	50 Orang	119.500.000	50 Orang	88.490.000	74,05
	Pelatihan Usaha Homestay / Pondok Wisata	40 Orang	119.500.000	40 Orang	78.350.000	65,56
	Pendampingan Embrional Kampung Wisata	10 Kampung	43.360.000	10 Kampung	43.360.000	100,00
	Pentas Event Khusus	7 kali	105.000.000	7 kali	105.000.000	100,00
	Pentas Kawasan	1 kali	69.260.000	1 kali	69.260.000	100,00
	Pelatihan Digitalisasi	50 orang	119.500.000	50 orang	87.927.500	73,58
	Pelatihan Pemandu Wisata Buatan	50 orang	119.500.000	50 orang	88.385.000	73,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				
		Target Kinerja		Realisasi Kinerja SKPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya	50 orang	119.500.000	50 orang	88.335.000	73,92
	FGD Kelembagaan Pariwisata	1 kali	15.520.000	1 kali	15.520.000	100,00
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Sertifikasi Pemandu Wisata Baru	25 orang	88.200.000	25 orang	88.200.000	100,00
	Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya	25 orang	29.700.000	25 orang	29.700.000	100,00
Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Pengawasan UJP(hotel ,restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	108 kali	218.244.000	108 kali	218.243.000	100,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jogja Kreatif	5 kali	249.150.000	5 kali	249.150.000	100,00
	Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	5 jenis	86.830.000	5 jenis	86.830.000	100,00
	Sertifikasi Usaha Pariwisata	10 UJP	65.000.000	10 UJP	65.000.000	100,00
	Updating Data Usaha Industri	2 laporan	83.220.000	2 laporan	83.220.000	100,00

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2022 pada Review Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 Rekaitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

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

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PARIWISATA TAHUN 2022

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

1	Rata-Rata Belanja Wisatawan Meningkat	Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.600.000 rupiah
2	Lama tinggal wisatwan meningkat	Length of Stay(LoS)	1,7 - 2,1 hari

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kota Yogyakarta**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**1.669.000.706**	**A**	**1.669.000.706**	**A**	**1.633.242.481**	**0%**	**97,86%**					**SEKRETARIS DINAS**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		8.435.634	100%	8.435.634	100,00%	6.946.000	100,00%	82,34%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		2.160.000	100%	2.160.000	100,00%	2.160.000	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		4.500.000	100%	4.500.000	100,00%	4.497.600	100,00%	99,95%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		544.000	100%	544.000	100,00%	540.000	100,00%	99,26%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		680.000	100%	680.000	100,00%	675.000	100,00%	99,26%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1.025.000	100%	1.025.000	100,00%	1.017.000	100,00%	99,22%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		800.000	100%	800.000	100,00%	800.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan akhir tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		600.000	100%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		870.000	100%	870.000	100,00%	870.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		910.000	100%	910.000	100,00%	910.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi				0		0		8.045.000	100%	8.045.000	100,00%	8.045.000	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		92.922.000	100%	92.922.000	100,00%	86.728.650	100,00%	93,33%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		43 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer/Printer		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Retribusi		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		22.448.600	100%	22.448.600	100,00%	22.448.600	100,00%	100,00%						
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		35.120 lembar		100%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		2.400.000	100%	2.400.000	100,00%	2.072.000	100,00%	86,33%						
			Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100,00%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		353.160.000	100%	353.160.000	97,65%	341.058.900	97,65%	96,57%						
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		1.000 os		100%		100,00%		133,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		12 kali		100%		97,00%		97,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		12 kali		100%		67,64%		67,64%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		0 kali		0 kali		8 kali		100%		80,00%		80,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		312.015.900	100%	312.015.900	100,00%	303.654.400	100,00%	97,32%						
			Dispenser		0 buah		0 buah		1 buah		100%		100,00%		100,00%							
			Filling Kabinet		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Komputer		0 unit		0 unit		5 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100%		100,00%		100,00%							
			LCD		0 buah		0 buah		1 buah		100%		100,00%		100,00%							
			Meja Kerja		0 unit		0 unit		6 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Printer		0 unit		0 unit		10 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Rak Besi		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Tas Kamera		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Thermogun		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pompa Air		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
			sound system		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		5.000.000	100%	5.000.000	100,00%	5.000.000	100,00%	100,00%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		500 lembar		100%		100,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		372.154.572	100%	372.154.572	100,00%	372.154.571	100,00%	100,00%						
			Jasa Cleaning Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
			Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
		19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		14.900.000	100%	14.900.000	100,00%	14.771.380	100,00%	99,14%						
			Langganan Zoom Meeting		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
			Paket/Pulsa Kepala Dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		20 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		27.950.000	100%	27.950.000	100,00%	26.493.418	100,00%	94,79%						
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
		21 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		72.855.000	100%	72.855.000	100,00%	71.060.962	100,00%	97,54%						
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Roda 2		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Roda 2		0 unit		0 unit		7 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Roda 4		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100,00%		100,00%							
		22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		14.625.000	100%	14.625.000	98,34%	12.057.000	98,34%	82,44%						
			Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		9 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		12 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		8 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Mebel		0 unit		0 unit		3 unit		100%		90,00%		90,00%							
			Pemeliharaan Listrik		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
		23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		350.000.000	100%	350.000.000	100,00%	348.682.000	100,00%	99,62%						
			Pembangunan Mushola		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**99,83%**	**96,83%**						
								Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**0**		**0**		**2.005.400.100**		**2.005.400.100**		**1.752.078.846**	**0,00%**	**87,37%**						
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
		1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		109.017.180	100%	109.017.180	100,00%	108.917.180	100,00%	99,91%						
			DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Kajian Pemutakhiran Data Daya Tarik Pariwisata		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100,00%		100,00%							
		2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		528.143.740	100%	528.143.740	99,99%	482.385.305	100,00%	91,34%						
			Pelatihan kebersiahan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wiata,		0 orang		0 orang		40 orang		100%		100,00%		100,00%							
			Tour De Kotabaru		0 kali		0 kali		3 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Yogowes Sebagai Alternatif Wisata Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Workshop Pendampingan Kampung Wisata Menuju ADWI		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
		3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		637.872.180	100%	637.872.180	100,00%	438.276.180	100,00%	68,71%						
			Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda		0 Unit		0 Unit		200 Unit		100%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW		0 DTW		0 DTW		1 DTW		100%		100,00%		100,00%							
		4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		327.500.000	100%	327.500.000	100,00%	326.215.000	100,00%	99,61%						
			Festival Sarkem		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
			Festival Prawirotaman		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
		5 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		402.867.000	100%	402.867.000	100,01%	396.285.181	100,00%	98,37%						
			Branding Kampung Wisata		0 DTW		0 DTW		2 DTW		100%		100,00%		100,00%							
			Kajian atraksi wisata		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pengembangan Destinasi Pariwisata		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100%		100,00%		100,00%							
			Wisata Belanja dan Kuliner		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**91,59%**						
								Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				**0**		**0**		**4.059.279.995**		**4.059.279.995**		**3.845.982.333**	**0,00%**	**94,75%**						
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya TarikDestinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																				
		1 Penguatan Promosi melalui Media CetakElektronikdan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0		0		468.120.000	100%	468.120.000	100,00%	459.620.000	100,00%	98,18%						
			Belanja Media Sosial		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Roundtag Calender of Event		0 buah		0 buah		160 buah		100%		100,00%		100,00%							
			Promosi Melalui Media Cetak		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Promosi Melalui Media Elektronik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
			Promosi melalui media online		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100%		100,00%		100,00%							
			Promosi Media Luar Ruang		0 0		0 0		1 0		100%		100,00%		100,00%							
		2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		2.551.449.000	100%	2.551.449.000	100,00%	2.364.457.006	100,00%	92,67%						
			Direct Promotion		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Event Pariwisata Jogja Day		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
			Event pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
			Jogja FamTrip		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Jogjavaganza		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
			Pawai Alegoris Harmoni Jogja		0 event		0 event		1 event		100%		100,00%		100,00%							
			Pengiriman Misi Kerjasama		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pameran Dalam Negeri		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Video Promosi Pariwisata		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaBaik Dalam dan Luar Negeri				0		0		936.146.620	100%	936.146.620	100,00%	918.340.952	100,00%	98,10%						
			Kajian Jumlah dan Pola Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Kajian Analisis Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100,00%		100,00%							
			Launching Calendar Of Event		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pelayanan Tourist Information Centre		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
			Pelayanan Tourist Information Service		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pembuatan Media Promosi Pariwisata		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website Pariwisata		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100,00%		100,00%							
			Pengembangan Tempat TIC		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100%		100,00%		100,00%							
		4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0		0		103.564.375	100%	103.564.375	100,00%	103.564.375	100,00%	100,00%						
			Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO)		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100%		100,00%		100,00%							
			Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**97,24%**						
								Predikat kinerja							**Sangat**	**Sangat**						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**0**		**0**		**2.315.641.000**		**2.315.641.000**		**2.107.184.379**	**0,00%**	**91,00%**						
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																				
		1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				0		0		245.672.000	100%	245.672.000	100,00%	244.710.167	100,00%	99,61%						
			Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata		0 kali		0 kali		4 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Workshop Sadar Wisata		0 kali		0 kali		2 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pemilihan Putra Putri Kampung Wisata		0 kali		0 kali		18 kali		100%		100,00%		100,00%							
		2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				0		0		1.249.625.000	100%	1.249.625.000	99,98%	1.041.261.212	100,00%	83,33%						
			Akreditasi Kampung Wisata		0 Kampung		0 Kampung		8 Kampung		100%		100,00%		100,00%							
			Festival Kampung Wisata		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			FGD dengan PHRI , ASITA, GIPI		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata dan HPI		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Kangen Jogja		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pengelolaan Desa / Kampung Wisata		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi Wisata		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Usaha Homestay / Pondok Wisata		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan Embrional Kampung Wisata		0 Kampung		0 Kampung		10 Kampung		100%		100,00%		100,00%							
			Pentas Event Khusus		0 kali		0 kali		7 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pentas Kawasan		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
			Pelatihan Digitalisasi		0 orang		0 orang		50 orang		100%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pemandu Wisata Buatan		0 orang		0 orang		50 orang		100%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pemandu Wisata Budaya		0 orang		0 orang		50 orang		100%		100,00%		100,00%							
			FGD Kelembagaan Pariwisata		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100,00%		100,00%							
		3 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata				0		0		117.900.000	100%	117.900.000	100,00%	117.900.000	100,00%	100,00%						
			Sertifikasi Pemandu Wisata Baru		0 orang		0 orang		25 orang		100%		100,00%		100,00%							
			Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya		0 orang		0 orang		25 orang		100%		100,00%		100,00%							
		4 Fasilitasi Proses KreasiProduksiDistribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0		0		218.244.000	100%	218.244.000	100,00%	218.243.000	100,00%	100,00%						
			Monitoring dan Pengawasan UJP(hotel ,restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)		0 kali		0 kali		108 kali		100%		100,00%		100,00%							
		5 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0		0		484.200.000	100%	484.200.000	100,00%	485.070.000	100,00%	100,18%						
			Jogja Kreatif		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100%		100,00%		100,00%							
			Sertifikasi Usaha Pariwisata		0 UJP		0 UJP		10 UJP		100%		100,00%		100,00%							
			Updating Data Usaha Industri		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**96,62%**						
Predikat kinerja															**Sangat**	**Sangat**						
Total anggaran dari seluruh program										**10.049.321.801**		**10.049.321.801**		**9.338.488.039**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															**99,89%**	**92,93%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															**Sangat**	**Sangat**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW III Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW III Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW III Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1) Kebijakan kelonggaran aktivitas masyarakat memasuki ere endemi; 2) Daya Tarik Wisata menerapkan pelayanan prima dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan; a) Bertambahnya animo wisatawan pasca pandemi; 3) Terselenggaranya berbagai event terutama MICE yang diselenggarakan terutama oleh Pemerintah Pusat; 4) Libur Natal dan Tahun Baru serta beberapa long weekend di Bulan Oktober hingga Desember; 5) Munculnya model-model perjalanan eksklusif dengan bus (Contoh: Juragan 99, Indorent); 6) Shorttrip (one day trip) dengan biaya yang murah bersifat open trip; 7) Pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha pariwisata dan pengawasan usaha pariwisata sebagai salah satu fasilitasi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi regulasi baru Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Standardisasi Usaha Pariwisata Berbasis Resiko (PP 5 Tahun 2021 dan Kemenparekraf No 4 Tahun 2021) serta mekanisme dalam sertifikasi usaha pariwisata. ; 8) Terlaksananya fasilitasi standar sertifikasi terhadap usaha pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata DIY sebagai salah satu bentuk insentif terhadap usaha pariwisata di Kota Yogyakarta berdasarkan kewenangan daerah; dan 9) Kesadaran pemandu wisata untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai syarat melaksanakan kegiatan pemandu wisata profesional cukup tinggi.																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1) Belum terpenuhinya semua anjab lingkup Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta; 2) Keterbatasan kualitas SDM dan sarpras di beberapa DTW belum optimal, terutama terkait adaptasi kebiasaan baru selama/pasca pandemi; 3) Intervensi pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berupa pengembangan sarpras DTW dan Kampung Wisata masih mengalami kendala yaitu ketidak tersediaan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta; 4) Belum ada ketetapan jumlah DTW di Kota Yogyakarta yang berkekuatan hukum sehingga untuk tahun-tahun berikutnya perlu diupayakan adanya Kepwal atau Perwal yang menetapkan daftar DTW di Kota Yogyakarta; 5) Minimnya direct flight (harus transit) ke Yogyakarta dari kantong-kantong wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri; 6) Kenaikan harga BBM dan tiket pesawat rata-rata 30-40% untuk sektor Jogja; 7) Penerapan regulasi baru berupa PP 5/2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Resiko yang berpengaruh terhadap mekanisme dalam perijinan berusaha berbasis resiko dan berdampak terhadap klasifikasi usaha yang wajib sertifikasi usaha pariwisata berdasarkan resiko; 8) Pelaksanaan standarisasi usaha pariwisata masih mengacu pada regulasai yang lama belum disesuaikan dengan PP 5 Tahun 2021; dan 9) Pemandu wisata di kampung wisata banyak yang belum memiliki pengalaman praktis maupun memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi kepemanduan.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Penguatan manajemen informasi pariwisata, terutama agenda event, secara dinamis (baik tahunan, bulanan, hingga mingguan) dengan berorientasi pada pola perilaku wisatawan dalam mencari informasi pariwisata. 2. Mengkaji dan menginisiasi upaya pemeranan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata wilayah ataupun berbasis masyarakat. 3. Melakukan pendampingan dan evaluasi berkala atas kebijakan afirmasi tamu dinas ke kampung wisata dalam rangka menjaga kepuasan tamu dinas.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Perluasan dan intensifikasi pemahaman kebijakan â€quality tourismâ€ bagi stakeholder pariwisata Kota Yogyakarta. 2. Kolaborasi aktif dengan sektor UKM/IKM secara mutualisme, yaitu mempromosikan produk/jasa mereka dan mendorong penciptaan daya tarik wisata oleh UKM/IKM misal melalui souvenir, workshop, sensasi/story telling kuliner, dll. 3. Mendorong kepaduan antarprogram Dinas Pariwisata baik secara sasaran, lokasi, tema, proses, ataupun pendekatan lainnya. 4. Pewujudan pariwisata berbasis budaya melalui tidak terbatas pada promosi aset budaya (tangible maupun intangible), kolaborasi kegiatan, sharing data dan informasi, dll.																				

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 6 (lima) indikator kinerja program dan 9 (sembilan) kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan 126 (seratus dua puluh enam) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 (enam) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 126 (seratus dua puluh enam) indikator kinerja sub kegiatan, 122 (seratus dua puluh dua) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 6 (enam) indikator kinerja program dan 9 (sembilan) kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan 126 (seratus dua puluh enam) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 6 (enam) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 0 (nol) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 126 (seratus dua puluh enam) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang pariwisata;
b) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
c) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
d) Pengoordinasian penyelenggaraan daya tarik pariwisata;
e) Pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata;
f) Pengoordinasian penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
g) Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
h) Penyelenggaraan prasarana zona kreatif/ ruang kreatif pada industri pariwisata;
i) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Dinas;
k) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
m) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
n) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
o) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta adalah urusan Pemerintah dalam bidang Pariwisata, yang meliputi:

1. Pelayanan Tourist Information Center.
2. Menyediakan layanan *hotline* ANITA.
3. Melaksanakan promosi pariwisata melalui: kerjasama (MoU), media cetak dan elektronik, media sosial, media luar ruang, pameran dalam dan luar negeri.
4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata (DTW).
5. Pendampingan dan pengukuran Daya Tariw Wisata (DTW).
6. Pendampingan dan Penguatan kelembagaan/ SDM pada Kampung Wisata dan Pokdarwis.

7. Penyelenggaraan pentas, festival, event, kegiatan, dan FGD.
8. Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata (UJP).
9. Pembinaan Kampung Wisata menuju ADWI.
10. Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Pariwisata (UJP).

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

1. Menyelenggarakan event, pentas, festival, kegiatan dan FGD dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.
2. Melaksanakan *Launching Calender of Event* pada akhir tahun (tahun n) untuk agenda pariwisata tahun depan (tahun n + 1).
3. Menyelenggarakan event berbentuk *Car Free Day* dalam pengembangan wilayah Kotabaru.
4. Menyediakan layanan Tourist Information Service setahun 2 (dua) kali yaitu pada penyelenggaran cuti bersama hari raya Idul Fitri dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bertempat di area Malioboro dan area Alun-alun Utara.
5. Ikut serta dan berpartisipasi diberbagai event yang diselenggarkan oleh stakeholder pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Sasaran:											
Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Rata-rata Belanja Wisatawan	-	-	-	-	1.100.000 rupiah	1.600.000 rupiah	1.523.221 rupiah	1.970.104 rupiah	1.200.000 rupiah	1.250.000 rupiah
Lama Tinggal Wisatawan Meningkat	*Length of Stay* (LoS)	2,00	2,02	2,04	1,00	1,50	1,7 - 2,1	1,52	1,86	1,70	1,80

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran rata-rata belanja wisatawan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Rata-rata Belanja Wisatawan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar Rp. 1.970.104,- dari target sebesar Rp. 1.600.000,- dengan capaian kinerja sebesar 123,13 persen; dan
2. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu *Length of Stay*, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 1,86 dari target sebesar 1,7 – 2,1 dengan capaian kinerja sebesar 100% persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir, terkhusus dalam wilayah Kota Yogyakarta yang mempunyai dampak ke berbagai sektor Industri Pariwisata.

2. Jumlah dan kompetensi SDM terutama untuk staf yang belum sesuai dengan Analisa kebutuhan jabatan yang ada, banyaknya Eselon IV yang tidak mempunyai pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berakibat mengganggu kinerja di bidang atau seksi tersebut.
3. Realisasi penggunaan Sumber Anggaran APBD yang tidak optimal karena harus menyesuaikan SHBJ Pemerintah Daerah sehingga terjadi serapan anggaran tidak sesuai dengan target.

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

1. Membangkitkan kembali semangat SDM-SDM Pariwisata pasca pandemi.
2. Menghidupkan kembali perekonomian Kota Yogyakarta.
3. Mencapai target Sasaran Program baik itu rata-rata belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan.
4. Mengadakan event dengan semenarik mungkin untuk menjadi daya Tarik destinasi bagi wisatawan mancanegara.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Dengan dibukanya destinasi wisata mendatangkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dan dapat mengembalikan lagi perekonomian kota yogyakarta
2. Usaha Jasa Pariwisata di Kota Yogyakarta selalu melibatkan UMKM dalam usahanya, sehingga UMKM dapat terus berkembang dan dikenal masyarakat luar.

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

1. Penerapan protokol Kesehatan Covid-19 dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi disemua kegiatan/event dan Industri Pariwisata dengan bukti telah Vaksin Covid-19.
2. Percepatan pemulihan pariwisata Kota Yogyakarta pasca Pandemi Covid-19 menuju Endemi Covid 19, dengan mengoptimalkan promosi pariwisata secara online yaitu melalui sosial media dan melalui offline dengan menyelenggarakan berbagai event /

pameran / Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain. Hal tersebut akan memberikan dampak baik terhadap kunjungan wisatawan dimana mengalami peningkatan secara signifikan di Kota Yogyakarta baik wisatawan nusantara mauoun wisatawan mancanegara, yang terjadi pada triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun 2022. Pada akhir Desember 2022 Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan dan keberlanjutan Pariwisata Kota Yogyakarta di tahun 2023.

3. Mengembangkan dan mengoptimalisasi potensi 18 kampung wisata di Kota Yogyakarta, dalam rangka untuk mempersiapkan menghadapi seleksi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Disamping itu pengembangan potensi kampung wisata diharapkan menjadi salah satu bagian yang penting bagi penguatan perekonomian Kota Yogyakarta dan selanjutnya Kampung Wisata mampu menjadi pusat kegiatan pariwisata, pelestarian kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kampung Wisata (Kamwis); Mengoptimalkan pera Pokdarwis dan Kampung Wisata, yang merupakan salah satu potensi destinasi wisata Kota Yogyakarta. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan antara lain; Pelatihan Usaha Homestay dan Pelatihan Pengelolaan Desa/Kampung Wisata, dan Focus Group Discussion (FGD).
5. PPKM telah dicabut, namun pandemi masih ada. Berkaitan dengan hal tersebut paradigma pariwisata yang sudah terbentuk sejak pandemi berlangsung dengan diberlakukannya sertifikat (CHSE) bagi industri pariwisata berkaitan dengan 4 (empat) parameter, yaitu: Cleaness, Healthy, Safety dan Environment yaitu kebersihan, Kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan sebagai jaminan kepada wisatawan untuk berpariwisata secara aman dan nyaman.
6. Kota Yogyakarta darurat sampah, dengan adanya kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) berdasarkan SE Walikota Yogyakarta No. 660/123/SE/2022, termasuk juga sektor pariwisata terutama hotel dan restoran yang berjumlah kurang lebih 1500 usaha, untuk ikut serta melaksanakan kebijakan GZSA tersebut sebagai upaya pengurangan volume sampah yang ditimbulkan dari sektor pariwisata. Usaha sektor pariwisata di harapkan mengurangi volume sampah secara signifikan berkurang dengan melakukan pemilahan sampah anorganik dan pengelolaan sampah organik.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "***Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang

terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 2 (dua), yaitu Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.165.116.189,00**							**-**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**15.165.116.189,00**							**-**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.170.730.945,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata (Nilai)				***A***									
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.262.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						36.392.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0*	*0*										
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*35.472.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2025 (Dokumen)				*1*	*1.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*1.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*530.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*530.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.540.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Dokumen)				*6*	*2.085.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*1*	*1.535.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*2.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.618.936.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*56*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*56*		
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.606.443.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*										
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*31*	*4.606.443.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.543.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*1*	*1.543.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*2.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Laporan)				*1*	*550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*4.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						289.708.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0*	*0*										
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.360.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						285.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Belanja Jasa Keamanan (Tahun)				*1*	*285.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*5*	*900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*2.448.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.450.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0*	*0*										
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Laporan)				*4*	*1.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						495.925.195,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.904.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*										
			Bahan / alat listrik (Jenis)				*5*	*6.904.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						99.525.445,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*33*	*9.745.945,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja (Jenis)				*6*	*3.040.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Kertas (Jenis)				*2*	*17.137.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Komputer (Jenis)				*10*	*51.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			obat-obatan (Jenis)				*5*	*1.368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)				*12*	*16.654.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Retribusi (Jenis)				*1*	*480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.585.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Barang Cetakan (Jenis)				*4*	*20.585.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Penggandaan (Lembar)				*40.000*	*10.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Surat Kabar (Jenis)				*2*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						334.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Makanan dan Minuman Rapat (Orang)				*1.050*	*16.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Perjalanan Dinas Dalam DIY (Kali)				*1*	*1.020.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Perjalanan Dinas Dalam Jawa (Kali)				*6*	*122.400.000,00*	*(Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Perjalanan Dinas Luar Jawa (Kali)				*7*	*195.000.000,00*	*(Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						22.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Barang Cetakan untuk Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Jenis)				*5*	*22.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						153.400.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*38*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*38*		
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						153.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Komputer (Unit)				*8*	*130.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Kursi Rapat (Unit)				*10*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Sofa (Unit)				*1*	*2.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Tempat Sampah 3 Warna (Paket)				*3*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			TV (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0*	*0*										
			Materai (Laporan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						196.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Jasa Tenaga Kebersihan (Tahun)				*1*	*180.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Langganan zoom meeting (Tahun)				*1*	*11.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Pulsa / paket data Kepala Dinas (Tahun)				*1*	*2.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Telepon Kantor (Tahun)				*1*	*2.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						362.749.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*55*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*55*		
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0*	*0*										
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*1*	*28.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						115.849.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Kendaraan Operasional Roda 2 yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)				*7*	*34.776.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Kendaraan Operasional Roda 4 yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)				*3*	*81.073.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan AC (Unit)				*12*	*4.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Komputer (Unit)				*20*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Printer (Unit)				*10*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Sofa (Paket)				*1*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0*	*0*							*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
			Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta*			
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.970.943.624,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Indeks kualitas atraksi pariwisata (Indeks)				***96,97***						***Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta***			
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima (%)				***61,77***						***Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta***			
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.970.943.624,00							-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan. (Lokasi)				*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola (DTW)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						272.275.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Kajian Indeks Kualitas Daya Tarik Atraksi Pariwisata (Dokumen)				*1*	*67.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Mayarakat Kota Yogyakarta*			
			Kajian Pelayanan Prima Daya Tarik Atraksi Pariwisata (Dokumen)				*1*	*137.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Kajian Studi Kelayakan Pengembangan Prasarana DTW (Dokumen)				*1*	*67.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						427.052.124,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Branding DTW (Laporan)				*1*	*86.407.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pendampingan Pengembangan DTW (Bulan)				*12*	*153.994.624,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Tour de Kotabaru (Event)				*1*	*186.650.000,00*	*(Kecamatan Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						86.350.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*0*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kota Yogyakarta*	*0*		
			Belanja Modal Pitstop Jalur Wisata Sepeda (Paket)				*1*	*62.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan Signboard DTW Kawasan Kotabaru (Paket)				*1*	*23.925.000,00*	*(Kecamatan Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						780.441.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)										*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal (Kegiatan)				*1*		*(RW 005, Kampung Muja Muju, Kelurahan Muja Muju, Muja Muju, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Festival Destinasi (Event)				*1*	*185.100.000,00*	*(Kecamatan Kraton, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Festival Prawirotaman (Event)				*1*	*197.911.500,00*	*(Kecamatan Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Festival Sarkem (Event)				*1*	*212.165.000,00*	*(Kecamatan Gedongtengen, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Festival Sungai (Event)				*1*	*185.265.000,00*	*(Kecamatan Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						404.825.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Wisata Belanja dan Kuliner (Kali)				*3*	*344.600.000,00*	*(Kecamatan Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Yogowes (Kali)				*3*	*60.225.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4.528.018.820,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)				***200.000***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)				***2.300.000***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						4.528.018.820,00							-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						996.525.570,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)													
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*1*		*(Kelurahan, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*							
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*1*		*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*							
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*1*		*(RT 84 Karanganyar, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*							
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*1*		*(FGD Promosi Wisata Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*							
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*2*		*(Kamwis Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*							
			Kajian Analisis Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*98.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Kajian Jumlah dan Pola Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*98.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*98.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Launching Calendar Of Events (Kali)				*1*	*207.899.570,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pelayanan Tourist Information Center dan Pengelolaan Website Pariwisata (Bulan)				*12*	*137.112.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pelayanan Tourist Information Service (Kali)				*2*	*73.864.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembuatan Media Promosi Wisata (Bulan)				*12*	*281.850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						135.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO) (Tahun)				*1*	*50.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama (Kali)				*1*	*85.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						3.116.473.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Direct promotion (Kali)				*3*	*327.524.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Event Pariwisata Jogja Day (Event)				*1*	*160.050.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Event pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival) (Event)				*1*	*1.234.644.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Jogja FamTrip (Kali)				*1*	*230.285.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Jogjavaganza (Event)				*1*	*423.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pameran Dalam Negeri (Kali)				*1*	*89.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pameran Luar negeri (Kali)				*1*	*160.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pawai Alegoris Harmoni Jogja (Event)				*1*	*382.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pengiriman Misi Kerjasama (Kali)				*1*	*108.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						280.020.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Promosi melalui media cetak (Kali)				*2*	*91.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Promosi Melalui Media Elektronik (Kegiatan)				*1*	*64.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Promosi melalui media online (Paket)				*1*	*40.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Promosi melalui media sosial (Kegiatan)				*1*	*64.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Promosi radio (Kegiatan)				*1*	*19.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**2.495.422.800,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata (%)				***23,33***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
			Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (%)				***57,11***						***Masyarakat Kota Yogyakarta***			
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						2.495.422.800,00							-	Dinas Pariwisata
			Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						954.447.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)		*0*	*0*										
			Jogja Kreatif (Kali)				*3*	*512.049.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pembinaan Usaha Pariwisata (Jenis)				*3*	*226.222.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Updating Data Usaha Pariwisata (Laporan)				*2*	*216.176.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						247.567.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)										*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial (Kali)				*1*		*(Prawirodirjan, Kota Yogyakarta, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata (Bulan)				*12*	*64.175.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata (Kali)				*2*	*90.990.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Workshop Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata (Kali)				*3*	*92.402.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat kota yogyakarta*			
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						1.020.038.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat kota yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat kota yogyakarta*			
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kegiatan)				*1*		*(Kampung Wisata, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kegiatan)				*1*		*(Kelurahan Brontokusuman, Brontokusuman, Kec. Mergangsan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kegiatan)				*1*		*(Kelurahan Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kegiatan)				*1*		*(Paguyuban Kesenian, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kegiatan)				*1*		*(Kampung Wisata Rejowinangun Contact Person : Hasanuddin Noor (082156664554), Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata (Kampung)				*1*		*(RW 02 Kampung Pecinan Poncowinatan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal (Kegiatan)				*1*		*(RW 005, Kampung Glagahsari, Kelurahan Warungboto, Warungboto, Kec. Umbulharjo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Festival Kampung Wisata (Kali)				*6*	*728.341.800,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pembinaan Kampung Wisata (Kampung)				*23*	*32.455.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pembinaan Pokdarwis (Desa/Kelurahan)				*45*	*61.015.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pentas Event Khusus (Kali)				*8*	*75.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pentas Kangen Jogja (Kali)				*1*	*65.862.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pentas Kawasan (Kali)				*1*	*57.364.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						126.900.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata (Orang)				*20*	*23.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sertifikasi Pelaku Pariwisata (Orang)				*20*	*32.960.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sertifikasi Pemandu Wisata (Orang)				*20*	*70.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						146.469.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)		*0*	*0*							*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Monitoring dan Pengawasan UJP (Kali)				*30*	*146.469.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	J U M L A H							15.165.116.189,00							-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2. 5 Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2024

No	Tanggal Usulan	Sumber Usulan	Permasalahan	Keterangan	Asumsi
1.	Minggu, 26/02/2023 15:08	Anggota: H. Danang Rudiyatmoko Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: PIMPINAN	Kurangnya potensi dan atraksi seni yang menunjang potensi wisata lokal di wirobrajan Kamus Usulan:[15.02] Kangen Jogja / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kemantren	Pentas seni dan budaya di wirobrajan	400 orang
2.	Minggu, 26/02/2023 06:47	Anggota: Rifki Listianto, S.Si Fraksi: Fraksi PAN Komisi: KOMISI B	belum dikenalnya Kampung Karangkajen Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Kampung Karangkajen sebagai Kampung Islami	Wilayah Kampung Karangkajen
3.	Sabtu, 25/02/2023 11:49	Anggota: Nurcahyo Nugroho Fraksi: Fraksi PKS Komisi: KOMISI B	kurangnya promosi Kamwis Kamus Usulan:[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial	Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial Promosi melalui berbagai media (berupa materi yang	Pembuatan Konten

No	Tanggal Usulan	Sumber Usulan	Permasalahan	Keterangan	Asumsi
				diserahkan di Dinas Pariwisata) untuk di promosikan oleh dinas hub: ig: @pariwisata. fb: email: pariwisata	
4.	Kamis, 23/02/2023 11:47	Anggota: Muhammad Ali Fahmi, SE, MM Fraksi: Fraksi PAN Komisi: KOMISI D	Melestarikan kesenian Keroncong Kamus Usulan:[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Menghibur warga, melestarikan kesenian keroncong dan memperkenalkan destinasi wisata	1 event
5.	Kamis, 23/02/2023 11:23	Anggota: Muhammad Ali Fahmi, SE, MM Fraksi: Fraksi PAN Komisi: KOMISI D	Festival Budaya Padang Bulan Kamus Usulan:[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Melestarikan budaya adat	1 event
6.	Kamis, 23/02/2023 01:09	Anggota: Rifki Listianto, S.Si Fraksi: Fraksi PAN Komisi: KOMISI B	Kampung Karangkajen dengan banyak potensi perlu kegiatan untuk Mengenalkan sebagai kampung wisata islami	lokasi berada di Kampung Karangkajen dan sekitarnya	Mebutuhkan kegiatan Menampilkan semua potensi agar Wisatawan Mengerti

No	Tanggal Usulan	Sumber Usulan	Permasalahan	Keterangan	Asumsi
			Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata		keberadaan Kampung karangkajen
7.	Kamis, 23/02/2023 01:00	Anggota: Emanuel Ardi Prasetya, A.Md Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: KOMISI A	Potensi masyarakat era milenial sangat menguntungkan dalan profesi sangat disayangkan jika tidak diberdayakan Kamus Usulan:[15.04] Promosi melalui berbagai media / mengiklankan potensi wisata yang siap jual melalui media cetak, elektronik, virtual, maupun media sosial	Pelatihan pembuatan film pendek	Peserta 5t0 Orang X @ Rp. 84.600 = Rp. 4.230.000,-.
8.	Senin, 20/02/2023 00:03	Anggota: Oleg Yohan Fraksi: Fraksi NASDEM Komisi: KOMISI B	Potensi Kampung Pecinan Poncowinatan yang siap dijual Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Berlokasi di RW 02 Kampung Pecinan Poncowinatan Cokrodiningratan	Kebutuhan festival untuk mengakomodir Potensi Kampung Pecinan Poncowinatan
9.	Minggu, 19/02/2023 14:40	Anggota: Susanto Dwi Antoro, S.E. Fraksi: Fraksi PDIP	Fasilitasi Event Festival Kuliner Kampung Wisata Kamus Usulan:[15.03] Pentas Kawasan	Fasilitasi Event Festival Kuliner Kampung Wisata	1 event

No	Tanggal Usulan	Sumber Usulan	Permasalahan	Keterangan	Asumsi
		Komisi: KOMISI B	/ menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal		
10.	Minggu, 19/02/2023 14:19	Anggota: Susanto Dwi Antoro, S.E. Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: KOMISI B	Event Merti Prajurit Penunjang Destinasi Wisata Malam Kampung Wisata Warungboto Kamus Usulan:[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Event Merti Prajurit Penunjang Destinasi Wisata Malam Kampung Wisata Warungboto	1 event
11.	Minggu, 19/02/2023 00:29	Anggota: Susanto Dwi Antoro, S.E. Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: KOMISI B	Fasilitasi Event Pariwisata Festival Sungai Kamus Usulan:[15.03] Pentas Kawasan / menampilkan seluruh potensi wisata pada suatu kawasan destinasi wisata dan sekitarnya terutama destinasi wisata baru yang belum dikenal	Fasilitasi Event Pariwisata Festival Sungai	1 event
12.	Sabtu, 18/02/2023	Anggota: H. Danang Rudiyatmoko	Seperangkat alat musik Jathilan(sarpras pendukung kegiatan	Untuk melestarikan budaya Menumbuhkan kecintaan	12 set

No	Tanggal Usulan	Sumber Usulan	Permasalahan	Keterangan	Asumsi
	08:56	Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: PIMPINAN	Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	budaya	
13.	Jumat, 17/02/2023 11:12	Anggota: Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: KOMISI B	penyelenggaraan festival Cerutu Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Festival kampung wisata untuk menampilkan potensi wisata dan UMKM pariwisata	1 event = Rp 100.000.000,-.
14.	Jumat, 17/02/2023 11:07	Anggota: Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP Fraksi: Fraksi PDIP Komisi: KOMISI B	penyelenggaraan Festival Jelajah Kampung Kamus Usulan:[15.01] Festival Kampung Wisata / menampilkan seluruh potensi wisata yang ada pada suatu kampung wisata	Fasilitasi kampung wisata untuk menampilkan potensi wisata	1 event = Rp 100.000.000,-.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantar.a
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Menindaklanjuti prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Perangkat Daerah pada urusan Pariwisata, memiliki kewajiban pelayanan publik dibidang pariwisata.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu "Pemerataan Aksesibilitas Layanan

Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Optersebut BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu: a) Meningkatnya rata-rata Belanja Wisatawan; b) Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan; dan c) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata dengan indikator tujuan, yaitu: a) Rata-rata Belanja Wisatawan; b) Length of Stay dan c) Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yaitu: a) Meningkatnya rata-rata Belanja Wisatawan; b) Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan; dan c) Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata dengan indikator sasaran, yaitu: a) Rata-rata Belanja Wisatawan; b) Length of Stay dan c) Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.200.000 Rupiah	1.250.000 Rupiah	1.300.000 Rupiah	1.350.000 Rupiah
2.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Length of Stay (LoS)	1,70 Hari	1,80 Hari	1,90 Hari	2,00 Hari
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata	Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 skala 0-100	60 skala 0-100	65 skala 0-100	70 skala 0-100

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 11 (sebelas) rumusan kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 15.165.116.189,-. (Lima Belas Miliyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

   Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 6.170.730.945,- Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 47.262.250,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 36.392.000,-.
      b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.
      c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.
      d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 530.000,-.
      e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (sub kegiatan 5), dengan anggaran Rp 530.000,-.
      f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 4.540.250,-.
      g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp2.370.000,-.

   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.618.936.000,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 4.606.443.000,-.
      b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.543.000,-.
      c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.750.000,-.
      d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 1.150.000,-.
      e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 550.000,-.
      f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 4.800.000,-.
      g) Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran (sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 1.700.000,-.

3) Adimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 289.708.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.360.000,-.
b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 285.000.000,-.
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 900.000,-.
d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.448.000,-.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan 4).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.450.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.

5) Administrasi umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 495.925.195,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 6.904.500,-.
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 99.525.445,-.
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 30.585.250,-.
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.000.000,-.
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 334.770.000,-.
f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 22.140.000,-.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Kegiatan 6).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 153.400.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 153.400.000,-.

7) Penyediaan Jasa Penumpang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 201.300.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.000,-..000,-.
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 196.300.000,-.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 362.749.500,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 28.700.000,-.
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 115.849.500,-.
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 18.200.000,-.
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 200.000.000,-.

2. Program Peningkatan Daya Taik Destinasi Pariwisata.

Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 1.970.943.624,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.970.943.624,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 272.275.000,-.
b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 472.052.124,-.
c) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 86.350.000,-.
d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 780.441.500,-.
e) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 404.825.000,-.

3. Program Pemasaran Pariwisata.

   Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 4.528.018.820,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.528.018.820,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

      a) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 996.525.570,-.
      b) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 135.000.000,-.
      c) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.116.473.250,-.
      d) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 280.020.000,.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 2.495.422.800,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (kegiatan 1).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 2.495.422.800,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

      a) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 954.447.500
      b) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 247.567.000,-.
      c) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.020.038.800,-.
      d) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 126.900.000,-.
      e) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 146.469.500,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya kualitas Pariwisata dan sasaran Meningkatnya kualitas Pariwisata dengan indikator sasaran Lama tinggal wisatawan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki 4 (Empat) rumusan program, 11 (Sebelas) rumusan kegiatan, dan 46 (Empat Puluh Enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 15.165.116.189,-. (Lima Belas Miliyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 6.170.730.945,- Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat, yang terdiri dari 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1).

   Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 47.262.250,-.

   Kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 36.392.000,-.
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 530.000,-.
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (sub kegiatan 5), dengan anggaran Rp 530.000,-.
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 4.540.250,-.
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp2.370.000,-.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2).

   Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.618.936.000,-.

   Kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp4.606.443.000,-.
   b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 1.543.000,-.
   c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 2.750.000,-.
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 1.150.000,-.
   e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 550.000,-.
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 4.800.000,-.
   g) Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran (sub Kegiatan 7), dengan anggaran Rp 1.700.000,-.

3) Adimistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Kegiatan 3)

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 289.708.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.360.000,-.
b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 285.000.000,-.
c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 900.000,-.
d) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.448.000,-.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan 4).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.450.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (sub kegiatan 1), dengan anggaran Rp 1.450.000,-.

5) Administrasi umum Perangkat Daerah (Kegiatan 5).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 495.925.195,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 6.904.500,-.
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 99.525.445,-.
c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 30.585.250,-.
d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 2.000.000,-.
e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 334.770.000,-.
f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (sub Kegiatan 6), dengan anggaran Rp 22.140.000,-.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Kegiatan 6).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 153.400.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 153.400.000,-.

7) Penyediaan Jasa Penumpang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 7).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 201.300.000,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 5.000,-..000,-.
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 196.300.000,-.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 8).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 362.749.500,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 28.700.000,-.
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 115.849.500,-.
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 18.200.000,-.
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 200.000.000,-.

2. Program Peningkatan Daya Taik Destinasi Pariwisata.

Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 1.970.943.624,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Daya Tarik Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1).

Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 1.970.943.624,-.

Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 272.275.000,-.
b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 472.052.124,-.
c) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 86.350.000,-.
d) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 780.441.500,-.
e) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 404.825.000,-.

3. Program Pemasaran Pariwisata.

   Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 4.528.018.820,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Kegiatan 1).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.528.018.820,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

      a) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 996.525.570,.
      b) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 135.000.000,-.
      c) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 3.116.473.250,-.
      d) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 280.020.000,.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

   Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 2.495.422.800,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

   1) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (kegiatan 1).

      Anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 2.495.422.800,-.

      Kegiatan tersebut terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

      a) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp 954.447.500
      b) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI (sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 247.567.000,-.
      c) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (sub Kegiatan 3), dengan anggaran Rp 1.020.038.800,-.
      d) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (sub Kegiatan 4), dengan anggaran Rp 126.900.000,-.
      e) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sub Kegiatan 5), dengan anggaran Rp 146.469.500,-.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.165.116.189,00**							**-**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**15.165.116.189,00**							**-**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata (Nilai)***				***A***	**6.170.730.945,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**-**	**Dinas Pariwisata**
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*20*	47.262.250,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*20*	-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0*	*0*		36.392.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		1.450.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		1.450.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		530.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		530.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		4.540.250,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*0*	*0*		2.370.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)*				*56*	4.618.936.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*56*	-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0*	*0*		4.606.443.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		1.543.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		2.750.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		1.150.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*		*0*	*0*		550.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		4.800.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*0*	*0*		1.700.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)*				*12*	289.708.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		1.360.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						285.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.450.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						495.925.195,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.904.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						99.525.445,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		30.585.250,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0*	*0*		2.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		334.770.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*		*0*	*0*		22.140.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*38*	153.400.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*38*	-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0*	*0*		153.400.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)*				*5*	201.300.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*		*0*	*0*		5.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		196.300.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)*				*55*	362.749.500,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*55*	-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0*	*0*		28.700.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0*	*0*		115.849.500,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0*	*0*		18.200.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0*	*0*		200.000.000,00		*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**1.970.943.624,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Indeks kualitas atraksi pariwisata (Indeks)				***96,97***									
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima (%)				***61,77***									
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.970.943.624,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan. (Lokasi)				*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola (DTW)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						272.275.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*3.00*		
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						427.052.124,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						86.350.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*0*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*0*		
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						780.441.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						404.825.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4.528.018.820,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)				***70.000***									
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)				***3.200.000***									
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						4.528.018.820,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						996.525.570,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						135.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						3.116.473.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						280.020.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**2.495.422.800,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Dinas Pariwisata**
			Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya (%)				***50***									
			Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi (%)				***57,11***									
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						2.495.422.800,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						954.447.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						247.567.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)							*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						1.020.038.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						126.900.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						146.469.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Dinas Pariwisata
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)		*0*	*0*				*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	J U M L A H							**15.165.116.189,00**							-	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tersebut berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tersebut juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan secara sinergis dan

berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja tersebut tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pariwisata

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PARIWISATA

Wahyu Hendratmoko, S.E., M.M.

NIP. 197411021998031004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.

NIP. 196912031989032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 42
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... II - 43
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 78

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 4

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 10
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 29
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 43
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 48
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahDinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 3.3 Revieu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ..... III - 4
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 7

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak lima (5) program, tiga belas (13) kegiatan, dan dua puluh tiga (23) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 43.582.134.985 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 40.533.095.622 (Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua rupiah) atau sebesar 93 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 2 indikator, yaitu 1.) Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. 2.) Pendapatan UPT Pusat Bisnis, Program ini dilaksanakan oleh 2 unit kerja, yaitu Sekretariat dan UPT Pusat Bisnis. Target program pada tahun 2022 Hasil Penilaian SAKIP adalah A Nilai, Sedangkan Pendapatan UPT Pusat Bisnis adalah Rp. 3.723.158.080 s.d. Rp. 4.965.244.655 realisasi program untuk indikator Hasil penilaian SAKIP BB/ A, sedangkan untuk Pendapatan UPT Pusat Bisnis Rp. 4.138.697.581.97,- dan capaian kinerja program untuk niali sakip adalah A, sedangkan untuk pendapatan UPT Bisnis memenuhi berada pada posisi diantara nilai target yang ditetapkan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.848.228.657,- dengan realisasi sebesar Rp

17.380.548.643,- atau sebesar 87.57 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Melakukan koordinasi secara intens melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan penyajian data dan informasi kinerja lebih informatif dan tepat waktu.
3. Pengelolaan unit kerja pelayanan BLUD berbasis jasa layanan kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo dan Ruang Ekraf Prawirotaman

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana tatakala sub kegiatan yang ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui tujuh (7) kegiatan dan enam belas (16) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.388.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.350.850 atau terserap 99,64 persen, yang terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.678.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.668.000 atau terserap 99,40 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.485.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.479.850 atau terserap 99,79 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.225.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.203.000 atau terserap 99,65 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.247.817.730 dengan realisasi sebesar Rp 10.369.811.941 atau terserap 92,19 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.247.817.730 dengan realisasi sebesar Rp 10.369.811.941 atau terserap 92,19 persen.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 246.117.430 dengan realisasi sebesar Rp 223.567.490 atau terserap 90,83 persen, yang terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.322.430 dengan realisasi sebesar Rp 51.293.100 atau terserap 87,95 persen

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 53.155.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.589.050 atau terserap 97,05 persen

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 134.640.000 dengan realisasi sebesar Rp 120.685.340 atau terserap 89,64 persen

4. Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 100.312.500 dengan realisasi sebesar Rp 94.186.500 atau terserap 93,89 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.312.500 dengan realisasi sebesar Rp 94.186.500 atau terserap 93,89 persen

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.626.420.616 dengan realisasi sebesar Rp 1.459.721.611 atau terserap 89,75 persen, yang terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.320.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.295.000 atau terserap 90,95 persen

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.191.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.042.020.328 atau terserap 87,48 persen

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 423.980.616 dengan realisasi sebesar Rp 407.406.283 atau terserap 96,09 persen

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 869.557.200 dengan realisasi sebesar Rp 822.142.950 atau terserap 94,54 persen, yang terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 153.138.200 dengan realisasi sebesar Rp 143.773.900 atau terserap 93,89 persen

b. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 450.769.000 dengan realisasi sebesar Rp 420.668.050 atau terserap 93,32 persen

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 65.650.000 dengan realisasi sebesar Rp 58.890.000 atau terserap 89,70 persen

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 198.811.000 atau terserap 99,41 persen

7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.747.615.181 dengan realisasi sebesar Rp 4.400.767.301 atau terserap 76,57 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.747.615.181 dengan realisasi sebesar Rp 4.400.767.301 atau terserap 76,57 persen

B. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan dengan indikator Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya, Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan. Target program pada tahun 2022 sebesar 20 persen, realisasi program untuk indikator sebesar 20 persen dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 46.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp 46.865.000,- atau sebesar 99,98 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya pengawasan peredaran bahan makanan dan pangan yang mengandung bahan berbahaya melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara intens.
2. Pengawasan peredaran bahan berbahaya pada makanan dan pangan untuk meningkatkan keamanan pangan di Kota Yogyakarta
3. Pengujian sampel bahan makanan dan pangan dengan cakupan yang lebih luas di pasar rakyat, swalayan maupun supermareket.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah ketersediaan peralatan dan perlengkapan pengujian sampel mandiri tertabatas sehingga belum mencakup kebutuhan disemua area pengujian.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 46.875.000 dengan realisasi sebesar Rp 46.865.000 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 46.875.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.865.000 atau terserap 99,98 persen.

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan dengan dua (2) yaitu, 1). indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat. 2). Pendapatan retribusi Pasar. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang dan 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) , yaitu Bidang Pasar Rakyat, UPT Petri Wilayah I, II, dan PASTY. Target program pada tahun 2022 untuk Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat sebesar 27,60 persen dan Pendapatan retribusi Pasar sebesar Rp. Rp. 12.578.082.500 s.d. Rp. 15.735.808.505, realisasi program untuk indikator Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat sebesar 27,60 persen dan indikator Pendapatan retribusi Pasar sebesar sebesar Rp. 14.963.203.113, capaian kinerja program untuk indikator pertama sebesar 100 sedangkan untuk indikator kedua telah mencapai batasan nilai. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 21.828.407.728,- dengan realisasi sebesar Rp 21.326.506.835,- atau sebesar 97,70 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengendalian sarana distribusi pasar rakyat melalui berbagai kegiatan:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara intens
2. Peningkatan layanan di berbagai fasilitas antara lain pemanfaatan lahan pasar rakyat, pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat, pemberdayaan dan pengendalian sarana distribusi pasar rakyat
3. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui pengawasan dan penegakan aturan.
4. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan SDM yang inovatif, kreatif dan adaptif dalam pengelolaan sumberdaya Pasar Rakyat yang berwawasan sosial, ekonomi, budaya dan hukum.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sarana distribusi (pasar rakyat) belum optimal, pemanfaatan layanan administrasi penggunaan sumber daya pasar rakyat oleh pengguna layanan belum optimal.

Program ini dilaksanakan melalui satu (2) kegiatan dan empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.330.686.737,- dengan realisasi sebesar Rp 6.018.915.790,- atau terserap 95,07 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.609.421.576,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.428.368,- atau terserap 97,89 persen.
   b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.721.265.161,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.443.487.422,- atau terserap 94,12 persen.
2. Kegiatan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 15.497.720.991,- dengan realisasi sebesar Rp 15.307.591.045,- atau terserap 98,77 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 13.898.568.507,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.743.548.600,- atau terserap 98,88 persen.
   b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.599.152.484,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.564.042.445,- atau terserap 97,80 persen.

D. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dilaksanakan dengan satu (1) yaitu, indikator Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang, yaitu Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan. Target program pada tahun 2022 sebesar 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 252.749.528,- dengan realisasi sebesar Rp 252.744.528,- atau sebesar 99,99 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi informasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting secara intens.
2. Bantuan biaya distribusi barang kebutuhan barang pokok dan barang penting
3. Penyelenggaraan TPID, fasilitasi kios segoro amarto, penyelenggaraan operasi pasar, pengawasan ketersediaan dan pemantauan harga sebagai bahan kebijakan

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kestabilan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting yang cukup dinamis untuk dikendalikan.

Program ini dilaksanakan melalui dua (2) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 24.065.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.065.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.065.000,- dengan realisasi sebesar Rp 24.065.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 228.684.528,- dengan realisasi sebesar Rp 228.679.528,- atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satuKabupaten/Kota.

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 228.684.528,- dengan realisasi sebesar Rp 228.679.528,- atau terserap 99,99 persen.

E. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan dengan satu (1) yaitu, indikator Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang/UPT, yaitu Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan/UPT Metrologi Legal. Target program pada tahun 2022 sebesar 92,76 persen, realisasi program sebesar 75,86 persen dan capaian kinerja program sebesar 81,78 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 237.843.884,- dengan realisasi sebesar Rp 235.754.433,- atau sebesar 99,12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui kegiatan yaitu :

1. Peralatan Mertologi legal sudah memenuhi standardisasi kalibrasi yang dikeluarkan direktorat metrologi legal
2. Tenaga penera yang kompeten dan profesional
3. Yogyakarta sebagai derah tertib ukur
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara intens.
5. Pelayanan sidang tera-tera ulang secara mobile/jemput bola.
6. Penyuluhan/pengawasan kepada pelaku usaha secara intens.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pemetaan pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha barang dan jasa yang berorientasi pada penggunaan alak ukur sebagai objek layanan kemetrologian belum optimal.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 237.843.884,- dengan realisasi sebesar Rp 235.754.433,- atau terserap 99,12 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:
   a. Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 202.008.884,- dengan realisasi sebesar Rp 200.120.383,- atau terserap 99,07 persen.
   b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.835.000,- dengan realisasi sebesar Rp 35.634.050,- atau terserap 99,44 persen.

F. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dilaksanakan dengan satu (1) yaitu, indikator Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina. Program ini dilaksanakan oleh 1 bidang/UPT, yaitu Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan. Target program pada tahun 2022 sebesar 9 persen, realisasi program sebesar 340,71 persen dan capaian kinerja program sebesar 3785,66 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.368.030.188,- dengan realisasi sebesar Rp 1.290.676.183,- atau sebesar 94,35 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah meningkatnya omzet UMKM yang dibina melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penyelenggaraan Pameran PRJ, Mandiri dan Disdagves.
2. Meningkatkan jaringan kemitraan usaha perdagangan melalui fasilitasi pendampingan pelaku umkm dengan toko modern, pengenalan e-commerce.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kesiapan pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas desain dan penyiapan produk skala besar dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Program ini dilaksanakan melalui satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.368.030.188,- dengan realisasi sebesar Rp 1.290.676.183,- atau terserap 94,35 persen, yang terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.248.500.188,- dengan realisasi sebesar Rp 1.171.611.183,- atau terserap 93,84 persen.

b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 119.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp 119.065.000,- atau terserap 99,61persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)		A (Nilai >80 s.d 90)		
	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	3.723.158.080 - 4.965.244.655 Rupiah		3.723.158.080 - 4.965.244.655 Rupiah		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp10.388.000**	**100 %**	**Rp 10.350.850**	**99,40**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra	3 Dokumen	Rp1.678.000	3 Dokumen	Rp 1.668.000	99,40
	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		1 berita acara		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	Rp2.485.000	4 Dokumen	Rp 2.479.850	99,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen	Rp6.225.000	6 Dokumen	Rp 6.203.000	99,65

	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen		
	Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 bulan		
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen		3 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp11.247.817.730**	**100 %**	**Rp 10.369.811.941**	**92,19**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	89 ASN	Rp11.247.817.730	89 ASN	Rp 10.369.811.941	92,19
	Insentif Retribusi Jasa Umum	5 %		5 %		
	Tambahan Penghasilan Pegawai	89 ASN		89 ASN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp246.117.430**	**100 %**	**Rp 223.567.490**	**90,84**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor	54 jenis	Rp58.322.430	54 jenis	Rp 51.293.100	87,95
	Cartride printer	32 buah		32 buah		
	Drum/Roll Printer	6 buah		6 buah		
	Flashdisk	2 buah		2 buah		
	Mouse	5 buah		5 buah		

	Peralatan Rumah Tangga	15 jenis		15 jenis		
	Pita Printer dot matrix	15 buah		15 buah		
	Refill printer warna	22 buah		22 buah		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	9 jenis	Rp53.155.000	9 jenis	Rp 51.589.050	97,05
	Penggandaan surat-surat/dokumen	132000 lembar		132000 lembar		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan dan minum rapat	2020 os	Rp134.640.000	2020 os	Rp 120.685.340	89,64
	makan dan minum tamu	20 galon		20 galon		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	16 kali		16 kali		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp100.312.500**	**100 %**	**Rp 94.186.500**	**93,89**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Spilt	5 unit	Rp100.312.500	5 unit	Rp 94.186.500	93,89
	Komputer	3 unit		3 unit		
	Laptop	2 unit		2 unit		
	Printer	6 unit		6 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp1.626.420.616**	**100 %**	**Rp 1.459.721.611**	**89,75**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	1122 lembar	Rp11.320.000	1122 lembar	Rp 10.295.000	90,95
	Pengiriman dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	12 bulan	Rp1.191.120.000	12 bulan	Rp 1.042.020.328	87,48
	Pembayaran rekening listrik	12 bulan		12 bulan		
	Pembayaran rekening telepon	12 bulan		12 bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa assainering	12 bulan	Rp423.980.616	12 bulan	Rp 407.406.283	96,09
	Jasa kebersihan kantor/pasar	12 bulan		12 bulan		
	Tenaga Teknis	6 orang		6 orang		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dukungan ketercapaian akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp869.557.200**	**100 %**	**Rp 822.142.950**	**94,55**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 2	26 unit	Rp153.138.200	26 unit	Rp 143.773.900	93,89
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	5 unit		5 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala	26 unit		26 unit		

	kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4	5 unit		5 unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 unit	Rp450.769.000	5 unit	Rp 420.668.050	93,32
	Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	7 unit		7 unit		
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3	2 unit		2 unit		
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	6 unit		6 unit		
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	7 unit		7 unit		
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 3	2 unit		2 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala	6 unit		6 unit		

	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional / lapangan roda 4					
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional / lapangan roda 6	11 unit		11 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split	20 unit	Rp65.650.000	20 unit	Rp 58.890.000	89,70
	Komputer	31 unit		31 unit		
	Laptop	2 unit		2 unit		
	Printer	44 unit		44 unit		
	Tabung appar	190 unit		190 unit		
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung/Kantor Dinas	3 paket	Rp200.000.000	3 paket	Rp 198.811.000	99,41
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis**	**2 pasar**	**Rp5.747.615.181**	**2 pasar**	**Rp 4.400.767.301**	**76,57**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, sevice charge, rooftop prawirotaman)	12 bulan	Rp5.747.615.181	12 bulan	Rp 4.400.767.301	76,57
PROGRAM PERIZINAN DAN	**Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**20 %**	**Rp46.875.000**	**20 %**	**Rp 46.865.000**	**99,98**

PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Pengawasan sarana distribusi, penggunaan barang berbahaya dan penggunaan BTMPdi Kota Yogyakarta 14 Kecamatan**	**14 kecamatan**	**Rp46.875.000**	**14 kecamatan**	**Rp 46.865.000**	**99,98**
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Penggunaan BTM/P	12 bulan	Rp46.875.000	12 bulan	Rp 46.865.000	99,98
	Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	12 bulan		12 bulan		
	Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan	12 bulan		12 bulan		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	**Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat**	**27,6 %**	**21.828.407.728**	**27,6 %**	**21.326.506.835**	**97,70**

PERDAGANGAN						
	Pendapatan retribusi pasar	**12.578.082.500 - 15.735.808.505 rupiah**		**12.578.082.500 - 15.735.808.505 rupiah**		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Optimalisasi dukungan terhadap sranan prasarana bangunan fisikdan non fisik pasar rakyat yang memadai**	**29 pasar**	**6.330.686.737**	**29 pasar**	**6.018.915.790**	**95,08**
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kajiian Perencanaan UKL UPL dan Andalalin	2 kajian	Rp1.609.421.576	2 kajian	Rp 1.575.428.368	97,89
	Mesin Gerinda	3 unit		3 unit		
	Mesin Kompresor dan perlengkapannya	1 unit		1 unit		
	Mesin las	4 unit		4 unit		
	Mesin Pompa Air dan perlengkapannya	16 unit		16 unit		
	Meteran Laser	1 jenis		1 jenis		
	Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar (Legi patangpuluhan, Giwangan, senen)	3 pasar		3 pasar		
	Pemeliharaan Genset (Beringharjo, Giwangan)	2 unit		2 unit		
	4 pasar Pemeliharaan Jaringan air	6 pasar		6 pasar		

	dan listrik (Legi Kotagede, Beringharjo, Prawirotaman, Purifikasi Beringharjo)					
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pasar (genzet, Lift/Elevator, Travelator, radio, CCTV, alat gergaji mesin dan Pemeliharaan Sumur Dalam)	8 jenis		8 jenis		
	Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	29 pasar		29 pasar		
	Penyediaan alat listrik dan elektronik	36 jenis		36 jenis		
	Penyediaan Mesin rivet	1 unit		1 unit		
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Hydrant	1 paket		1 paket		
	Penyusunan dokumen perencanaan Pasar	1 dokumen		1 dokumen		
	Perencanaan Pasar	1 kajian		1 kajian		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT I)			**Rp. 4.721.265.161**		**Rp. 4.443.487.422**	**94,12**
Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Kerjasama Pengelolaan Pendapatan	4 kerjasama/mou	Rp1.596.374.780	4 kerjasama/mou		

Distribusi Perdagangan (UPT I)	retrisbusi pelayanan pasar dari pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah I (kamar mandi/WC,TJU, TKP dan Bongkar muat)					
	Laporan Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis online UPT Wilayah I (Beringharjo Timur, Kranggan, Pingit, Karangwaru,Serangan, Suryobrantan, Senen, Pathuk, PKP,Terban, Sanggrahan, Semaki, Demangan, Talok dan Lempuyangan)	2 laporan		2 laporan		
	Laporan Pengelolaan retribusi pelayanan pasar UPT wilayah I di 15 pasar	12 laporan		12 laporan		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT II)	Kerjasama Pengelolaan Pendapatan retrisbusi pelayanan pasar dari pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah II (kamar	4 kerjasama /mou	Rp1.660.918.471	4 kerjasama /mou		

	mandi/WC,TJU, TKP dan Bongkar muat)					
	Laporan Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis online dan E -Retribusi UPT Wilayah II(Gedongkuning, Kotagede, Telo Karangkajen, LegiPatangpuluhan, Prawirotaman, Ngasem, Sentul,Ciptomulyo,Tunjungsari, Kluwih, Ledok Gondomanan,Giwangan, Beringharjo Barat dan Beringharjo Tengah, Gading, Pujokusuman)	2 laporan		2 laporan		
	Laporan Pengelolaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I di 16 pasar	12 laporan		12 laporan		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT PASTY)	Hiburan Pasty Movement Point	9 bulan	Rp1.463.971.910	9 bulan		
	Jasa konsultasi perencanaan	1 dokumen		1 dokumen		
	Kerjasama pengelolaan pendapatan	2 kerjasama/mou		2 kerjasama/mou		

	retrisbusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar PASTY (Kamar mandi/WC dan Parkir TKP)					
	Kipas Angin	7 unit		7 unit		
	Micropon	4 buah		4 buah		
	Pasar Pasty yang terkelola dan terpelihara	12 bulan		12 bulan		
	Pembinaan pedagang PASTY	100 pedagang		100 pedagang		
	Penyediaan Pompa Air 1 unit					
	Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara	11 jenis		11 jenis		
	Smart TV android	1 unit		1 unit		
	Vacum cleaner	1 buah		1 buah		
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Tterwujudnya pengelolaan dan pengendalian pasar yang aman,tertib, bersih dan nyaman serta eksistensi pasar tradisional pasar rakyat terjaga**	**29 pasar**	**Rp. 15.497.720.991**	**29 pasar**	**Rp. 15.307.591.045**	**98,77**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Pelumpuran Pasar Tersebar	14 pasar	Rp13.898.568.507	14 pasar	Rp 13.743.548.600	98.88

Perdagangan						
	Pemeliharaan kebersihan pasar	29 pasar		29 pasar		
	Pengamanan dan Penertiban Pasar	29 pasar		29 pasar		
	Pengolahan dan Pemilahan Sampah	1 pasar		1 pasar		
	Penyediaan Kendaraan roda 3 2 unit					
	Penyediaan Kendaraan roda 6	4 unit		4 unit		
	Penyediaan pakaian kerja lapangan	100 pasang		100 pasang		
	Proning Pasar	3 pasar		3 pasar		
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kajian Pasar Rakyat	3 dokumen	Rp1.599.152.484	3 dokumen	Rp 1.564.042.445	97,80
	Kerjasama pengelolaan E-retribusi dengan lembaga keuangan	2 lembaga		2 lembaga		
	Laporan monirtoring lahan Pasar di 30 pasar	29 laporan		29 laporan		
	Layanan administrasi pedagang (perpanjangan, pengalihan hak, turun waris, penataan pedagang, pembangunan fasilitas)	29 pasar		29 pasar		
	Layanan SIMPATIK PASAR	29 pasar		29 pasar		
	Manajemen mutu Penilaian Pasar ber SNI	1 pasar		1 pasar		

	Pengadaan barang cetakan sarana administrasi pendapatan pasar(Karcis, Blangko Pelayanan dan BKPR)	3 jenis		3 jenis		
	Pengelolaan data pedagang melalui SIM Pasar 30 pasar Pengelolaan data pedagang melalui SIM Pasar	29 pasar		29 pasar		
	Pengelolaan Radio Pasar	1 radio pasar		1 radio pasar		
	Sosialisasi Pra Revitalisasi Pasar sentul bagi pedagang dan luberannya	800 orang		800 orang		
	Uppraisel sewa tanah pasar	1 dokumen		1 dokumen		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8x dalam sebulan**	**100 %**	**Rp. 252.749.528**	**100 %**	**Rp. 252.744.528**	**99,998**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Terkendalinya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkatagen dan pasar rakyat di kota yogyakarta (30 agen dan pangkalan, 16 SPBU, toko moder dan pasar rakyat)**	**5 lembaga**	**Rp 24.65.000**	**5 lembaga**	**Rp 24.065.000**	**100,00**

Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 kali	Rp24.065.000	2 kali	Rp 24.065.000	100,00
	Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM (12 agen 10 pngkl 10 spbu)	3 laporan		3 laporan		
	Sosialisasi/Diseminasi Kebijakan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar (30 Agen dan Pangkalan)	1 kali		1 kali		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Laporan pengedalian harga TPID, Laporan operasi pasar dan Laporan Kestabilan Harga barang pokok dan penting di kota yogyakarta**	**3 laporan**	**Rp228.684.528**	**3 laporan**	**Rp 228.679.528**	**99,998**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Harga	4 kali	Rp228.684.528	4 kali	Rp 228.679.528	99,998
	Laporan informasi kestabilan harga melalui Kios Segoroamarto (Beringharjo, Kranggan,	3 laporan		3 laporan		

	Prawirotaman)					
	Laporan Kestabilan Harga barang pokok dan penting secara online dan offline (kranggan, beringharjo, demangan, lempuyangan, kotagede, legipatang puluhan, prawirotaman, sentul, pathuk)	96 kali		96 kali		
	Operasi Pasar	6 kali		6 kali		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**ProsentaseAlat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlrngkapannya) yang bertanda tera sah**	**92.76 %**	**Rp237.843.884**	**92.76 %**	**Rp 235.754.433**	**99,12**
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan konsumen dan produsen dan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan Metrologi Legaldi Kota Yogyakarta serta adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untukmeningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakrta**	**425 Orang**	**Rp237.843.884**	**425 Orang**	**Rp 235.754.433**	**99,12**
Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Pedagang yang mendapatkan layanan Tera dan Tera Ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya) di 10 pasar @ 20	200 pedagang	Rp202.008.884	200 pedagang	Rp 200.120.383	99,07

	pedagang					
	Pengujian standar bagi alat tera masyarakat umum (ukuran panjang, rool tester, bejana meter air, anak timbangan kelas F2, bejana ukur, timbangan elektronik, anak timbangan kelas F2 terdiri dari 5kg, 10kg, 20 kg, anak timbangan klas M2)	92 standar ukuran		92 standar ukuran		
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KIE tentang Kemetrologian (10 kali @20 orang)	200 orang	Rp35.835.000	200 orang	Rp 35.634.050	99,44
	Laporan Pengawasan tanda tera UTTP dan penggunaannya	75 kali		75 kali		
	pemasasang baru penggunaan air bersih PDAM untuk pelayanan kemetrologian	1 paket		1 paket		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase peningkatan omset Usaha Kecil Mikro (UKM) yang dibina**	**9 %**	**Rp1.368.030.188**	**9 %**	**Rp 1.290.676.183**	**94,35**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**meningkatnya kualitas SDM, Omzet dan akses pemasaran produk dalam negeri melaluimedia promosi bagi pelaku usaha dan pedagang pasar kota yogyakarta**	**725 ukm, 30 pasar**	**Rp1.368.030.188**	**725 ukm, 30 pasar**	**Rp 1.290.676.183**	**94,35**

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kajian Pemetaan Data UMKM	1 Kajian	Rp1.248.500.188	1 Kajian	Rp 1.171.611.183	93,84
	Pameran luar dan dalam DIY	50 UKM		50 UKM		
	Pameran luar dan dalam DIY 2 kali	80 UKM		80 UKM		
	Pendampingan pedagang terkait literasi digital	3 kali		3 kali		
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kemiteraan UKM dan Toko Modern	150 UKM	Rp119.530.000	150 UKM	Rp 119.065.000	99,61
	Kemitraan Pengelolaan Perdagangan	12 bulan		12 bulan		
	Kemitraan UKM dengan E-Commerce	150 UKM		150 UKM		
Jumlah Total			Rp. 43.582.134.985		Rp. 40.533.095.622	93,00

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Indeks kinerja perdagangan	49,87

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**A NILAI**	**0,00**	**BB NILAI**	**0,00**	**A NILAI**	**8.600.410.927,00**	**A NILAI**	**8.600.410.927,00**	**BB NILAI**	**7.010.736.702,00**	**0,00%**	**79,20%**					**SEKRETARIS**	
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	**Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah**	**5.279.658.528 Rupiah**	**0,00**	**2.404.929.465 Rupiah**	**0,00**	**5.279.658.528 Rupiah**	**0,00**	**3.723.158.080**	**0,00**	**4.138.697.581,97**	**0,00**	**111,15%**	**0,00%**					**Dinas Perdagangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.678.000,00	100,00%	1.678.000,00	100,00%	1.668.000,00	100,00%	99,40%						
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022 dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.485.000,00	100,00%	2.485.000,00	100,00%	2.479.850,00	100,00%	99,79%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan				0,00		0,00		6.225.000,00	100,00%	6.225.000,00	100,00%	6.203.000,00	100,00%	99,65%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		58.322.430,00	100,00%	58.322.430,00	100,00%	51.293.100,00	100,00%	87,95%						
			Alat tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		54 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Cartride printer		0 buah		0 buah		32 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Drum/Roll Printer		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Flashdisk		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mouse		0 buah		0 buah		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pita Printer dot matrix		0 buah		0 buah		15 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Refill printer warna		0 buah		0 buah		22 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		53.155.000,00	100,00%	53.155.000,00	100,00%	51.589.050,00	100,00%	97,05%						
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		132.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		134.640.000,00	100,00%	134.640.000,00	100,00%	120.685.340,00	100,00%	89,64%						
			makan dan minum rapat		0 os		0 os		2.020 os		100,00%		100,00%		100,00%							
			makan dan minum tamu		0 galon		0 galon		20 galon		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		16 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		100.312.500,00	100,00%	100.312.500,00	100,00%	94.186.500,00	100,00%	93,89%						
				Komputer		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				AC Spilt		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		11.320.000,00	100,00%	11.320.000,00	100,00%	10.295.000,00	100,00%	90,95%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		1.122 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengiriman dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.191.120.000,00	100,00%	1.191.120.000,00	100,00%	1.042.020.328,00	100,00%	87,48%						
				Pembayaran rekening air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		423.980.616,00	100,00%	423.980.616,00	100,00%	407.406.283,00	100,00%	96,09%						
				Jasa assainering		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa kebersihan kantor/pasar		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		11	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		153.138.200,00	100,00%	153.138.200,00	100,00%	143.773.900,00	100,00%	93,89%						
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		26 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		26 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		450.769.000,00	100,00%	450.769.000,00	100,00%	420.668.050,00	100,00%	93,32%						
				Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		65.650.000,00	100,00%	65.650.000,00	100,00%	58.890.000,00	100,00%	89,70%						
				AC Split		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		31 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		44 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tabung appar		0 unit		0 unit		190 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan Pelayanan BLUD																					
		14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis				0,00		0,00		5.747.615.181,00	100,00%	5.747.615.181,00	100,00%	4.400.767.301,00	100,00%	76,57%						
				Peningkatan Pelayanan BLUD		0 pasar		0 pasar		2 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	198.811.000,00	100,00%	99,41%						
				Pemeliharaan Gedung/Kantor Dinas		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**92,98%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya**	**((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%**	**20%**	**0,00**	**20%**	**0,00**	**20%**	**46.875.000,00**	**20% %**	**46.875.000,00**	**20% %**	**46.865.000,00**	**100%**	**99,98%**					**Dinas Perdagangan**	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah KabupatenKota																					
		1	Pengawasan DistribusiPengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2maupun Produsen B2 (P-B2)				0,00		0,00		46.875.000,00	100,00%	46.875.000,00	100,00%	46.865.000,00	100,00%	99,98%						
				Pengawasan Pengguaan BTM/P		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,98%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pendapatan retribusi pasar**	**Nilai pendapatan retribusi pasar**	**12,458,802,500 rupiah**	**0,00**	**11,363,525,575**	**0,00**	**12,458,802,500**	**21.828.407.728,00**		**21.828.407.728,00**		**21,326,506,835.00**	**0,00%**	**97,70%**					**Dinas Perdagangan**	
			Pendapatan retribusi pasar	**Nilai pendapatan retribusi pasar**	**12,00 rupiah**	**0,00**	**11,363,525,575 rupiah**	**0,00**	**12,458,802,500 rupiah**	**0,00**	**12.578.082.500**	**0,00**	**14.963.203.113**	**0,00**	**118,96%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Pasar Rakyat**	
			Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	**(Jumlah pasar yang memenuhi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%**	**27,60 %**	**0,00**	**24,10 %**	**0,00**	**27,60 %**	**0,00**	**27,6%**	**0,00**	**27,6%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Dinas Perdagangan**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																				
		1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		1.609.421.576,00	100,00%	1.609.421.576,00	100,00%	1.575.428.368,00	100,00%	97,89%						
			Mesin Gerinda		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		50,00%		50,00%							
			Mesin Kompresor dan perlengkapannya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mesin las		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mesin Pompa Air dan perlengkapannya		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meteran Laser		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Genset (Beringharjo, Giwangan,)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		107,00%							
			Pemeliharaan Jaringan air dan Listrik (Legi Kotagede, Beringharjo, Prawirotaman, Purifikasi Beringharjo)		0 pasar		0 pasar		6 pasar		100,00%		100,00%		100,00%	1,575,428,368						
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pasar (genzet, Lift/Elevator, radio, CCTV, alat gergaji mesin dan Pemeliharaan Sumur Dalam)		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		99,78%		99,78%	1,363,639,567						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar		0 pasar		0 pasar		29 pasar		100,00%		103,54%		103,54%	1,567,652,412						
				Penyediaan alat listrik dan elektronik		0 jenis		0 jenis		36 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	1,382,436,775						
				Penyusunan dokumen perencanaan pasar		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	13,743,548,600						
				Kajian Perencanaan UKL UPL dan Andalalin		0 kajian		0 kajian		2 kajian		100,00%		100,00%		100,00%	1,564,042,445						
				Penyediaan Mesin Rivet		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Hydrant		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%	21,196,748,167						
				Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar (Legi Patangpuluhan, Giwangan, Senen)		0 pasar		0 pasar		3 pasar		100,00%		100,00%		100,00%	129,758,668						
				Perencanaan Pasar		0 kajian		0 kajian		1 kajian		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah I				0,00		0,00		1.596.374.780,00	100,00%	1596374780	100,00%	1,493,398,235.00	100,00%	93,55%						
				Kerjasama Pengelolaan Pendapatan retrisbusi pelayanan pasar dari pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah I (kamar mandi/WC,TJU, TKP dan Bongkar muat)		0 Kerjasama MOU		0 Kerjasama MOU		4 Kerjasama MOU		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Pengelolaan retribusi pelayanan pasar UPT wilayah I di 15 pasar		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi Wilayah Ii				0,00		0,00		1.660.918.471,00		1.660.918.471,00		1,567,652,412.00		94,38%							
				Bagi hasil pendapatan retrisbusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah II (kamar mandi/WC, TJU, TKP dan Bongkar muat)		0 kerjasama/MOU		0 kerjasama/MOU		4 kerjasama/MOU		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev pemungutan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II		0 pasar		0 pasar		16 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pasthy)				0,00		0,00		1.463.971.910,00	100,00%	1.463.971.910,00	100,00%	1,382,436,775.00	100,00%	94,43%							
				Hiburan Pasty Movement Point		0 bulan		0 bulan		9 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan kerjasama		0 Mou		0 Mou		2 Mou		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pasar Pasty yang terkelola dan terpelihara		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan pedagang PASTY		0 pedagang		0 pedagang		100 pedagang		100,00%		50,00%		50,00%							
				Penyediaan Pompa Air		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		50,00%		50,00%							
				Kajian Konsultasi Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kipas Angin		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Microphone		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Smart TV Android		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Vacum Cleaner		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		5	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		13.898.568.507,00	100,00%	13.898.568.507,00	100,00%	13.743.548.600,00	100,00%	98,88%						
				Pelumpuran Pasar Tersebar		0 pasar		0 pasar		14 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan kebersihan pasar		0 pasar		0 pasar		30 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengamanan dan Penertiban Pasar		0 pasar		0 pasar		30 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengolahan dan Pemilahan Sampah		0 pasar		0 pasar		1 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Proning Pasar		0 pasar		0 pasar		3 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0,00		0,00		1.599.152.484,00	100,00%	1.599.152.484,00	100,00%	1.564.042.445,00	100,00%	97,80%						
				Kerjasama pengelola E-Retribusi dengan lembaga keuangan		0 lembaga		0 lembaga		2 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Monitoring lahan pasar di 30 Pasar		0 laporan		0 laporan		30 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Layanan administrasi pedagang (perpanjangan, pengalihan hak,turun waris, penetapan pedagang, pembangunan fasilitas)		0 pasar		0 pasar		30 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan barang cetakan sarana administrasi pendapatan pasar (Karcis, Blangko Pelayanan dan BKPR)		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan data pedagang melalui SIM Pasar		0 pasar		0 pasar		30 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Radio Pasar		0 radio		0 radio		1 radio		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa tanah pasar (Beringharjo, Ngasem, Pingit, Ngadikusuman)		0 pasar		0 pasar		4 pasar		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Sosialisasi pedagang dan Komunitas Pedagang		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Sosialisasi pra kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang (PJU,TKP,Kamar mandi/WC dan bongkar muat)		0 kerja sama		0 kerja sama		4 kerja sama		100,00%		100,00%		100,00%								
		Kajian Pasar Rakyat		0 kajian		0 kajian		3 kajian		100,00%		100,00%		100,00%								
						Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**94,80%**						
						Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan**	**(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok/ Target publikasi) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**252.749.528,00**	**100% %**	**252.749.528,00**	**100% %**	**252.744.528,00**	**100%**	**100,00 %**					**Dinas Perdagangan**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah KabupatenKota																				
		1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0,00		0,00		24.065.000,00	100,00%	24.065.000,00	100,00%	24.065.000,00	100,00%	100,00 %						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi/Diseminasi Kebijakan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																				
		2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang				0,00		0,00		228.684.528,00	100,00%	228.684.528,00	100,00%	228.679.528,00	100,00%	100,00 %						
			Koordinasi Pengendalian Harga		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satuKabupaten/Kota	Laporan Informasi Kestabilan Harga Melalui Kios Segoro Amarto (Bringharjo, Kranggan, Prawirotaman)		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Kestabilan Harga Barang Pokok dan Penting Secara Online dan Offline (Kranggan, Bringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Serangan, Prawirotaman, Sentul, Pathuk)		0 kali		0 kali		96 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi Pasar		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**100,00 %**						
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah**	**(jumlah alat UTTP yang ditera / jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta) x 100%**	**92,76 %**	**0,00**	**94.51%**	**0,00**	**92,76 %**	**237.843.884,00**	**92,76% %**	**237.843.884,00**	**75.86% %**	**235.754.433,00**	**81.78%**	**99,12%**					**Dinas Perdagangan**	
		Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulangdan Pengawasan																				
		1 Pelaksanaan Metrologi LegalBerupa TeraTera Ulang Upt Metrologi Legal				0,00		0,00		202.008.884,00	100,00%	202.008.884,00	100,00%	200.120.383,00	100,00%	99,07%						
			Pedagang yang mendapatkan layanan Tera dan Tera Ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya) di 10 pasar @ 20 pedagang		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Pengujian standar bagi alat tera masyarakat umum (ukuran panjang, rool tester, bejana meter air, anak timbangan kelas F2, bejana ukur, timbangan elektronik, anak timbangan kelas F2 terdiri dari 5kg, 10kg, 20 kg, anak timbangan klas M2)		0 standar		0 standar		92 standar		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal				0,00		0,00		35.835.000,00	100,00%	35.835.000,00	100,00%	35.634.050,00	100,00%	99,44%						
				KIE tentang Kemetrologian (10 kali @20 orang)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Pengawasan tanda tera UTTP dan penggunaannya		0 kali		0 kali		75 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyambungan jaringan air bersih PDAM		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,25%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja sektor perdagangan meningkat	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina**	**((OmsetUKMnâ€“ OmsetUKMn-1)/OmsetUKMn-1) x 100%**	**9,00 %**	**0,00**	**18.75%**	**0,00**	**9,00 %**	**1.368.030.188,00**	**9% %**	**1.368.030.188,00**	**340.71% %**	**1.290.676.183,00**	**3785.66%**	**94,35%**					**Dinas Perdagangan**	
		Pelaksanaan PromosiPemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																					
		1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.248.500.188,00	100,00%	1.248.500.188,00	100,00%	1.171.611.183,00	100,00%	93,84%						
				Pendampingan Pedagang terkait Literasi Digital		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pameran Luar dan Dalam DIY		0 UMK		0 UMK		80 UMK		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kajian Pemetaan UMK		0 Kajian		0 Kajian		1 Kajian		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
				Pameran Luar dan Dalam DIY		0 UMK		0 UMK		63 UMK		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		0,00		119.530.000,00	100,00%	119.530.000,00	100,00%	119.065.000,00	100,00%	99,61%						
				Kemitraan UKM dan Toko Modern		0 UKM		0 UKM		150 UKM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kemitraan Pengelolaan Perdagangan		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kemitraan UKM dengan E Commerce		0 UKM		0 UKM		150 UKM		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,73%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**32.334.317.255,00**		**32.334.317.255,00**		**30.163.283.681,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**100,00%**	**93,29%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Optimalisasi pemanfaatan fasilitas area pusat perbelanjaan dan lt. 4 pasar prawirotaman 2. Kota yogyakarta sebagai daerah tertib ukur (Kebijakan tertib administrasi bagi pedagang) 3. Komitmen Dinas Perdagangan untuk menyajikan harga bahan pokok setiap hari 4. Sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan secara intensif bekerjasama dengan BBPOM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Stasiun Karantina Ikan 5.Pemulihan ekonomi mendukung peningkatan omset UKM dalam event pameran 6. Sarpras pasar sehat sudah terpenuhi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Tingkat kepatuhan mitra kerjasama selaku pengelola fasilitas terhadap tatakala pembayaran kesepakatan kerjasama bagi hasil masih kuran 2. Ada reaksi negatif dari pedagang yang belum terbuka mindsetnya" 3. Keterbatasan sarpras (fasilitas kebersihan : wastafel, air bersih) 4. Kurangnya RTH di Pasar 5. Belum semua pasar difasilitasi terkait pemeriksaan kesehatan rutin (setahun minimal 1kali) oleh Dinkes" 6. Promosi yang dilakukan UPT Bisnis belum bisa menjangkau wisatawan luar kota sehingga berdampak pada pendapatan tenan khususnya pada foodcourt prawirotaman 7. Komptensi SDM yang masih kurang 2.Alat Lab yang kurang mutakhir 8. penurunan pelayanan tera karena adanya penurunan jumlah produksi timbangan yang wajib ditera awal sebelum dipasarkan secara luas oleh perusahaan. 9. Kapasitas produksi belum bisa memenuhi perrmintaan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Kerjasama promosi, fasilitas promosi melalui media sosial yang dikelola kominfo 2. Pemetaan pelaku usaha yang menggunakan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). 3. Pemberian motivasi dan pendampingan kepada pedagang untuk pembayaran melalui e-retribusi dan tertib administrasi. 4. Pemberian informasi kepada masyarakat terkait aplikasi yang menyajikan harga kebutuhan pokok 5. Meningkatkan uji test kit secara mandiri baik oleh pedagang maupun petugas pengawasan 6. Melakukan upaya pendampingan yang intensif dalam rangka meningkatkan produktivitas produk-produk unggulan UKM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Melaksanakan evaluasi, sinkronisasi, dan pemetaan capaian tribulanan program kegiatan yang perlu ditingkatkan

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

DINAS PERDAGANGAN

Veronica Ambar Ismuwardani, S.I.P

NIP. 196912031989032002

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan target kinerja sasaran urusan, target kinerja program dengan capaian indikator kinerja program dan target kinerja kegiatan, target keluaran sub kegiatan dengan capaian indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari target indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat satu indikator yang melampaui target, dari tujuh (7) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari seratus dua puluh (120) indikator kinerja sub kegiatan, seratus empat belas (116) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu (1) urusan, enam (6) program dengan tujuh (7) indikator kinerja program dan empat belas (14) kegiatan, dua puluh delapan (28) sub kegiatan dengan seratus dua puluh (120) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari tujuh (7) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan satu (1) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari seratus dua puluh (120) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan tatakelola aparatur dan reformasi birokrasi
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
4. Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Perdagangan

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

1. Indeks kinerja perdagangan
2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra

Dinas Perdagngan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perdagngan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pergangan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	--	--	--	7,5	48,81	49,87	51,47	112,83	50.81	50.81
Sasaran:											
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	--	--	--	7,5	48,81	49,87	51,47	112,83	50.81	50.81

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Perdagangan memiliki satu (1) indikator kinerja, yaitu Meningkatkan kinerja sektor perdagangan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 112,83 persen dari target sebesar 49,87 persen dengan capaian kinerja sebesar 226,25 persen; dan
2. Sasaran Dinas Perdagangan memiliki satu (1) indikator kinerja, yaitu Meningkatkan kinerja sektor perdagangan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 112,83 persen dari target sebesar 49,87 persen dengan capaian kinerja sebesar 226,25 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagngan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum optimalnya promosi pemanfaatan fasilitas diarea studio 103.
2. Belum optimalnya pengelolaan data potensi tera/tera ulang.
3. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan wawasan SDM pengelolaan pasar rakyat bagi pengguna belum optimal.
4. Status lahan pasar sebagian masih menyewa
5. Infrastruktur sebagian pasar masih kurang mendukung

6. Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
7. Jangkauan Informasi harga bahan pokok belum begitu dikenal oleh masyarakat
8. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan pada lingkup pasar rakyat dan pasar modern di Kota Yogyakarta.
9. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UKM ditingkat nasional.

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

1. Keamanan Pangan Kota Yogyakarta
2. Pertumbuhan toko modern di Kota Yogyakarta
3. Piutang retribusi yang belum terbayar
4. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
5. Pemanfaatan teknologi digital di era milenial
6. Stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting
7. Kualitas Prodak UKM yang berdaya saing
8. Promosi dan pemasaran produk UKM melalui berbagai media
9. Layanan perlindungan konsumen yang semakin meningkat khususnya pada jasa pelayanan tera/tera ulang dan BDKT

Sedangkan peluang bagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kota Yogjakatara menjadi salah satu destinasi wisata aman pangan
2. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota wisata, khususnya wisata kuliner dan belanja yang membuka peluang pasar rakyat sebagai destinasi wisata di Kota Yogyakarta.
3. Tingginya kunjungan wisatawan dan dikenalnya seni budaya Yogyakarta, mendorong berkembangnya produk UKM baik kriya, fashion, perhiasan, kuliner dsb.
4. Gaya hidup milenial dan tumbuhnya pelaku/komunitas ekonomi kreatif saat ini mendorong pasar rakyat yang representatif untuk memiliki peran sebagai co working space dan tempat berkumpul (hang out).
5. Optimalisasi pasar buka malam dan ruang ekonomi kreatif Area 103 rooftop Pasar Parawirotaman untuk menyediakan sarana wisata belanja malam bagi wisatawan, dan memunculkan destinasi wisata malam sebagai alternatif tujuan wisata bagi wisatawan yang menginap di Kota Yogyakarta.
6. Pasar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat sebagai sarana dalam peningkatan pengembangan perekonomian, wisata dan edukasi
7. Yogyakarta sebagai salah satu area strategis jalur distribusi perdagangan, mendorong akses kemudahan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting sehingga menumbuhkan roda perekonomian
8. Keberadaan YIA dan rencana pembangunan jalan Tol meningkatkan akses distribusi dan potensi sektor perdagangan di Kota Yogyakarta

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

1. Persaingan usaha sektor perdagangan lokal dan nasional yang semakin kompleks
2. Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standar pelayanan
3. Pengembangan sistem teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan manajemen sektor perdagangan
4. Pelayanan perlindungan konsumen dan tertib niaga
5. Pelayanan tertib admininistrasi pedagang
6. Akses distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di kota Yogyakarta
7. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap persyaratan komitmen berusaha
8. Kualitas pangan yang beredar di pasar rakyat dan toko modern

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"**dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan

masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik,diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tiga (3), yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**40,571,771,754.80**							**43,301,954,649.00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**40,571,771,754.80**							**43,301,954,649.00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20,053,503,612.80**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**20,516,323,127.00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan				***A (Nilai)***									***Dinas Perdagangan***
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis				***531525825 3,28 (Rp/Tahun)***									***UPT Pusat Bisnis***
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.638.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.638.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				*22 (Dokumen)*		*(Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta)*					*22*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.020.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*0.00*	*0.00*	*2 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*2*		*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Dokumen Renja Tahun 2024 dan Perubahan RenjaTahun 2023 dan Review Renstra				*2 Laporan / Dokumen*	*1.100.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah				*1 Berita Acara*	*920.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		920.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen RKA-SKPD				*1 Laporan / Dokumen*	*920.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		920.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Perubahan RKA-SKPD				*1 Laporan / Dokumen*	*920.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		920.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen DPA-SKPD				*1 Laporan / Dokumen*	*920.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		920.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Dokumen*		*(Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Perubahan DPA-SKPD				*1 Laporan / Dokumen*	*920.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.588.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		3.588.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*0.00*	*0.00*	*12 Laporan*		*(Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*12 Laporan / Dokumen*	*3.588.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		3.350.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*0.00*	*0.00*	*8 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*8*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Review Renja, Perkin, Monev Renja)				*8 Laporan / Dokumen*	*3.350.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.675.327.730,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.713.942.855,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah				*55 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*55*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.672.302.730,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.710.908.855,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*0.00*	*0.00*	*83 Orang/ bulan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*83*		*Dinas Perdagangan*
			- Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				*83 Orang/ bulan*	*10.672.302.730,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		440.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		*0.00*	*0.00*	*7 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*7*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi (LS, GU, TU, UP, SPP, SPM dan Fungsional)				*7 Laporan / Dokumen*	*440.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		880.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		*0.00*	*0.00*	*5 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*5*		*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Dokumen Pelaksanaan Akuntansi (LO, LPE, LRA, CALK, Neraca)				*5 Laporan / Dokumen*	*880.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		460.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				*1 Laporan / Dokumen*	*460.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		460.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		*0.00*	*0.00*	*2 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*2*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				*2 Laporan / Dokumen*	*460.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		440.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		*0.00*	*0.00*	*12 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				*12 Laporan / Dokumen*	*440.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		354.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		*0.00*	*0.00*	*1 Dokume*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				*1 Laporan / Dokumen*	*345.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.140.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai				*55 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*55*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*2 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*2*		*Dinas Perdagangan*
			- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				*2 Laporan / Dokumen*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*4 Dokumen*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*4*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				*4 Laporan / Dokumen*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1 Laporan*		*(Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*1*		*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah				*1 Laporan / Dokumen*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		*0.00*	*0.00*	*12 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				*12 Laporan / Dokumen*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		*0.00*	*0.00*	*12 Laporan*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				*12 Laporan / Dokume*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		690.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*12 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah				*12 (Laporan / Dokumen)*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai				*12 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*12*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		*0.00*	*0.00*	*2 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*2*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				*2 (Laporan / Dokumen)*	*690.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						258.583.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			258.583.600,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai				*25 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*25*		*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.633.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.633.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*5*		*Dinas Perdagangan*
			- Penyediaan ATK (Jenis dan Unit (PSU))				*49*	*13.223.600,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Penyediaan Bahan Komputer				*7 Jenis dan Unit (PSU))*	*12.410.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		14.390.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3 (Paket)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Penyediaan bahan dan alat rumah tangga				*11 (Jenis dan Unit (PSU))*	*14.390.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44.878.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		44.878.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*7 (Paket)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*7*		*Dinas Perdagangan*
			- Barang Cetakan				*6 Jenis dan Unit (PSU))*	*12.378.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Penggandaan				*130000 (Lembar)*	*32.500.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*6 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*6*		*Dinas Perdagangan*
			- Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga				*6 (Laporan / Dokumen)*	*4.500.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						169.182.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		169.182.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*64 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*64*		*Dinas Perdagangan*
			- Jamuan makan dan minum tamu				*34 (Buah)*	*782.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Pendampingan dan / Konsultasi Keluar Daerah				*17 (Laporan)*	*141.600.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Rapat Koordinasi Internal				*1.400 (Orang)*	*26.800.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.100.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.500.000,00	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai				*3 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*3*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*3*		*Dinas Perdagangan*
			- UPS				*3 (Unit)*	*11.100.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.814.494.984,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.814.494.984,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai				*36 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*36*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*0.00*	*0.00*	*12 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Materai				*1.172 (Buah)*	*11.720.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.320.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		1.320.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia				*12 (Bulan)*	*1.320.200.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						482.574.984,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		482.574.984,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia				*12 (Bulan)*	*482.574.984,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.198.339.340,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.398.339.340,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai				*336 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*336*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.935.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			200.935.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		*0.00*	*0.00*	*28 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*28*		*Dinas Perdagangan*
			- Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Roda 4, Roda 2)				*28 (Unit)*	*200.935.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						581.126.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		581.126.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		*0.00*	*0.00*	*19 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*19*		*Dinas Perdagangan*
			- Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan (Roda 6, Roda 4, Roda 3)				*19 (Unit)*	*581.126.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						64.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		64.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		*0.00*	*0.00*	*283 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*283*		*Dinas Perdagangan*
			- Alat Pemadam Kebakaran terpelihara				*190 (Unit)*	*15.000.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Alat Perndingin Udara terpelihara				*21 (Unit)*	*12.000.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Komputer/Printer terpelihara				*78 (Unit)*	*37.700.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						351.578.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kota Yogyakarta		551.578.340,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		*0.00*	*0.00*	*3 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan bangunan lainnya				*12 (Bulan)*	*351.578.340,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Insentif Daerah*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.078.189.958,80				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.245.994.348,00	
			Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)				*1 (Unit Kerja)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*1*		*UPT Pusat Bisnis*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						6.078.189.958,80			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			6.245.994.348,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		*0.00*	*0.00*	*1 (Unit Kerja)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*1*		*UPT Pusat Bisnis*
			- Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, sevice charge, rooftop prawirotaman)				*12 (Bulan)*	*6.078.189.958,80*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Pendapatan dari BLUD*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pusat Bisnis*
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**194,996,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**194,996,000.00**	
			Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya				***20 (%)***						***Kota Yogyakarta***			***Dinas Perdagangan***
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						194.996.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			194.996.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat				*10 (Laporan)*		*(Kecematan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*10*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						194.996.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			194.996.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		*0.00*	*0.00*	*3 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Operasional Pelayanan kegiatan Pengawasan Distribusi				*12 (Dokumen)*	*96.648.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Pengawasan Penggunaan BTM/P				*11 (Dokumen)*	*33.950.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya				*11 (Dokumen)*	*31.378.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan				*6 (Dokumen)*	*33.020.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**19,035,282,142.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**20,392,681,172.00**	
			Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat				***31.03 (%)***						***Kota Yogyakarta***			***Dinas Perdagangan***
			Pendapatan retribusi pasar				***13.279.500.000,00 (Rp/Tahun)***						***Kota Yogyakarta***			***Dinas Perdagangan***
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						6.493.653.070,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			7.851.052.100,00	
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan				*29 (Pasar)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*29*		*Dinas Perdagangan*
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi , pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan				*29 (Pasar)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*29*		*Dinas Perdagangan*
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I				*15 (Pasar)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*15*		*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I*
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II				*15 (Pasar)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*15*		*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY				*1 (Pasar)*		*(Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)*					*1*		*UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)*
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						942.996.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.625.563.800,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*97 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*97*		*Dinas Perdagangan*
			- Operasional Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan				*12 (Bulan)*	*621.323.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Alat listrik, Bahan Baku Bangunan, Peralatan elektronik, Pompa)				*3 (Paket)*	*196.173.500,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Perbaikan/Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (fisik banguanan/Instalasi jaringan/kajian)				*9 (Paket)*	*125.500.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						5.550.656.570,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		6.225.488.300,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*82 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*82*		*Dinas Perdagangan*
			- Administrasi Pengelolaan fasilitasi sarana distribusi Pasar Rakyat				*12 (Bulan)*	*937.998.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Penataan sarana distribusi Pasar Rakyat				*29 (Pasar)*	*510.182.690,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*59 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*59*		*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I*
			- Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I (Kios, Los, pelataran, Fasilitas, Lahan Promosi)				*12 Bulan*	*1.671.429.920,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I*
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*51 (Unit)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*51*		*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II (Kios, Los, pelataran, Fasilitas, Lahan Promosi)				*12 (Bulan)*	*1.699.846.760,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II*
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*31 (Unit)*		*(Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*31*		*UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)*
			- Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT PASTY				*2 (Kerja Sama)*	*212.677.200,00*	*(Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)*
			- Operasional pelayanan fasilitasi sarana distribusi Pasar PASTY				*12 (Bulan)*	*508.822.000,00*	*(Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)*
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin tersedia				*4 (Unit)*	*9.700.000,00*	*(Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)*
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						12.541.629.072,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.541.629.072,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				*29 (Pasar)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*29*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						12.541.629.072,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			12.541.629.072,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		*0.00*	*0.00*	*7 (Dokumen)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*7*		*Dinas Perdagangan*
			- Operasional Pelayanan pembinaan dan pengendalian distribusi pasar rakyat				*29 (Pasar)*	*12.480.799.072,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Pemberdayaan masayarakat melalui lomba kebersihan pasar rakyat				*2 (Kegiatan)*	*60.830.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**193,950,000.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**173,585,300.00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok				***76 (%)***						***Kota Yogyakarta***			***Dinas Perdagangan***
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						24.278.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.405.000,00	
			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasai ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting				*3 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*3*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						24.278.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			30.405.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		*0.00*	*0.00*	*3 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*3*		*Dinas Perdagangan*
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				*1 (Kali)*	*8.935.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM (6 agen, 8 pangkalan dan 6 SPBU)				*3 (Laporan)*	*1.800.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Sosialisasi/ Diseminasi Kebijakan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar (30 Agen dan Pangkalan)				*1 (Kali)*	*13.543.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						169.672.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			143.180.300,00	
			Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokokdan barang penting di tingkat pasar				*12 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*12*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						169.672.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			143.180.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		*0.00*	*0.00*	*12 (Laporan)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*12*		*Dinas Perdagangan*
			- Koordinasi Operasi Pasar				*4 (Kali)*	*32.000.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Koordinasi Pengendalian Harga				*4 (Kali)*	*1.200.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Informasi Kestabilan Harga melalui Kios Segoro Amarto (Beringharjo, Kranggan dan Prawirotaman)				*3 (Laporan)*	*121.488.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Laporan Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting secara online dan offline (Kranggan, Beringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Sentul, Prawirotaman, Serangan)				*96 (Kali)*	*14.984.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**262,772,250.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**262,772,250.00**	
			Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah				***9,20 (%)***						***Kota Yogyakarta***			***UPT Metrologi Legal***
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						262.772.250,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			262.772.250,00	
			Alat UTTP yang ditera/tera ulang				*22.850 (Alat)*		*(Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*					*22.850*		*UPT Metrologi Legal*
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						188.667.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			188.667.250,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		*0.00*	*0.00*	*22.850 (Unit)*		*(Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*					*22.850*		*UPT Metrologi Legal*
			- Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang				*22.850 (Alat)*	*188.667.250,00*	*(Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Metrologi Legal*
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						74.105.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		74.105.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		*0.00*	*0.00*	*450 (Orang)*		*(Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*450*		*UPT Metrologi Legal*
			- Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				*450 (Orang)*	*74.105.000,00*	*(Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*UPT Metrologi Legal*
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**831,267,750.00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**1,761,596,800.00**	
			Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina				***8 (%)***						***Kota Yogyakarta***			***Dinas Perdagangan***
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						831.267.750,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.761.596.800,00	
			Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunan produk dalam negeri				*124 (UMK)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*156*		*Dinas Perdagangan*
			Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunan produk dalam negeri				*300 (UMK)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*300*		*Dinas Perdagangan*
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						711.441.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			1.623.225.900,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		*0.00*	*0.00*	*124 (UMKM)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*					*156*		*Dinas Perdagangan*
			- Operasional Pelayanan Bimbingan Usaha Promosi Perdagangan				*12 (Bulan)*	*113.591.250,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Penyelenggaraan Promosi Perdagangan				*2 (kegitan)*	*597.850.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						119.826.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kota Yogyakarta		138.370.900,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		*0.00*	*0.00*	*350 (UMKM)*		*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*				*Kota Yogyakarta*	*350*		*Dinas Perdagangan*
			[16.01] Pemasaran produk berbasis Kemitraan dengan Toko Modern				*100 (Pelaku Usaha)*		*(Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Kemitraan Pengelolaan Perdagangan				*50 UMKM)*	*42.850.000,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Kemitraan UKM dengan E Commerce				*150 (UMKM)*	*38.488.250,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
			- Kemitraan UKM dengan Toko Modern				*150 (UMKM)*	*38.488.250,00*	*(Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kota Yogyakarta*			*Dinas Perdagangan*
	J U M L A H							**40.571.771.754,80**							43.301.954.649,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan,Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan) Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan fokus:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik pada urusan pemerintahan di bidang perdagangan, memiliki kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik dan dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan Fokus pada pemerataan kualitas layanan dan pemerataan aktivitas ekonomi dikawasan selatan terutama sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian,

koperasi UMKM) diarahkan pada Penguatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Pembangunan.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Perdagangan Kota Yogyakartajuga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Indeks Kinerja Perdagangan” dengan indikator tujuan “Meningkatkan kinerja sektor perdagangan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu “Indeks Kinerja Perdagangan” dengan indikator sasaran “Meningkatkan kinerja sektor perdagangan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	50.80 %	50.80 %	51.50 %	51.50 %
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.2 poin	80.3 poin	80.4 poin	80.5 poin

Penetapan target sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2024 yang mengacu pada renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 diatas mempertimbangkan dinamika permasalahan dan keselarasan pelaksanaan program untuk mencapai target dan indikator sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, maka dilakukan perubahan target sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Revieu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja Perdagangan	45.21 %	46.74 %	48.27 %	49.20 %
2	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Menigkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	80.2 poin	80.3 poin	80.4 poin	80.5 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari enam (6) rumusan program, enam belas (16) rumusan kegiatan, dan empat puluh lima (45) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 40.345.232.024,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima jutadua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.826.963.882,00

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan UPT Pusat Bisnis, terdiri dari sembilan (9) kegiatan dan tiga puluh lima (35) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.638.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.020.000,00
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 3.588.000,00
   7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.350.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.448.788.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 10.445.763.000,00
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,00
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
   5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
   7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00
   Kegiatan ini terdiri dari enam (6) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
4) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 690.000,00
Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 690.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 258.583.600,00
Kegiatan ini terdiri dari lima (5) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 25.633.600,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 14.390.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 44.878.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 4.500.000,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 169.182.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 11.100.000,00
Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 11.100.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.814.494.984,00
Kegiatan ini terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 11.720.000,00

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 1.320.200.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 482.574.984,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.339.340,00

Kegiatan ini terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 200.935.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 581.126.000,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 64.700.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 351.578.340,00

i. Kegiatan Pengadaan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.078.189.958,80

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 6.078.189.958,80

2. Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 194.996.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan satu (1) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 194.996.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2), dengan anggaran Rp 194.996.000,00

3. Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.035.282.142,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari dua (2) kegiatan dan tiga (3) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.493.653.070,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 942.996.500,00
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 5.550.656.570,00

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.541.629.072,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 12.541.629.072,00

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 193.950.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari dua (2) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 24.278.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan anggaran Rp 24.278.000,00

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 169.672.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 169.672.000,00

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 262.772.250,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan dan UPT Metrologi Legal, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 262.772.250,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan anggaran Rp 188.667.250,00
2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan anggaran Rp 74.105.000,00

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 831.267.750,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 831.267.750,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 711.441.250,00
2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 119.826.500,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan sasaran Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dengan indikator sasaran Indeks kinerja Perdagangan
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memiliki enam (6) rumusan program, enam belas (16) rumusan kegiatan, dan empat puluh lima (45) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 40.345.232.024,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima jutadua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.826.963.882,00
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat dan UPT Pusat Bisnis, terdiri dari sembilan (9) kegiatan dan tiga puluh lima (35) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.638.000,00

Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.020.000,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 3.588.000,00
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.350.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.448.788.000,00

Kegiatan ini terdiri dari tujuh (7) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 10.445.763.000,00
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 880.000,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari enam (6) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00

2) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
4) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
5) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00
6) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 690.000,00

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 690.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 690.000,00

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 258.583.600,00

Kegiatan ini terdiri dari lima (5) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 25.633.600,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 14.390.000,00
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 44.878.000,00
4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 4.500.000,00
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 169.182.000,00

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 11.100.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 11.100.000,00

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.814.494.984,00

Kegiatan ini terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 11.720.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 1.320.200.000,00

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 482.574.984,00

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.198.339.340,00

Kegiatan ini terdiri dari empat (4) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 200.935.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 581.126.000,00
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 64.700.000,00
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 351.578.340,00

i. Kegiatan Pengadaan Peningkatan Pelayanan BLUD

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.078.189.958,80

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 6.078.189.958,80

2. Program Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 194.996.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan satu (1) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 194.996.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2), dengan anggaran Rp 194.996.000,00

3. Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 19.035.282.142,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pasar Rakyat, terdiri dari dua (2) kegiatan dan tiga (3) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.493.653.070,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 942.996.500,00
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 5.550.656.570,00

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 12.541.629.072,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran Rp 12.541.629.072,00

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 193.950.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan, terdiri dari dua (2) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 24.278.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan anggaran Rp 24.278.000,00

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 169.672.000,00

Kegiatan ini terdiri dari satu (1) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 169.672.000,00

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 262.772.250,00

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan dan UPT Metrologi Legal, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 262.772.250,00

Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan anggaran Rp 188.667.250,00

2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan anggaran Rp 74.105.000,00

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 831.267.750,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Bimbingan Usaha dan Kemitraan Perdagangan, terdiri dari satu (1) kegiatan dan dua (2) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 831.267.750,00

      Kegiatan ini terdiri dari dua (2) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 711.441.250,00

   Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 119.826.500,

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerinta Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Dinas Perdagangan

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**40.345.232.024,00**					
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**40.345.232.024,00**					
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**19.826.963.882,00**					
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12.638.000,00**					
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Dokumen Renja Tahun 2024 dan Perubahan RenjaTahun 2023 dan Review Renstra - Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	2 Laporan/ Dokumen) 2 Laporan/ Dokumen) 1 (Berita Acara))	100%	2.020.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - dokumen RKA-SKPD (Laporan /	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	920.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Dokumen 1 Dokume)	100%	920.000,00	Dana Insentif Daerah				

3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Dokumen DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	920.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	920.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 Laporan 12 Laporan	100%	3.588.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Review Renja, Perkin, Monev Renja)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	8 Laporan 8 Laporan	100%	3.350.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10.448.788.000,00**					
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	83 (Orang/bulan) 83 (Orang/Bulan)	100%	10.445.763.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD - Dokumen penatausahaan dan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	7 Dokumen 7 Dokumen	100%	440.000,00	Dana Insentif Daerah				

							pengujian/Verifikasi (LS, GU, TU, UP, SPP, SPM dan Fungsional)											
3	30	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Dokumen Pelaksanaan Akuntansi (LO, LPE, LRA, CALK, Neraca)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	5 Dokumen 5 Dokumen	100%	880.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Laporan 1 Laporan	100%	460.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	2 Dokumen 2 Dokumen	100%	460.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 Laporan 12 Laporan	100%	440.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	345.000,00	Dana Insentif Daerah				

							Realisasi Anggaran											
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4.140.000,00**					
3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	2 Dokumen 2 Dokumen	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	4 Dokumen 4 Dokumen	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD - Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	1 laporan 1 laporan	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 laporan 12 laporan	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 laporan 12 laporan	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 dokumen 12 dokumen	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**690.000,00**					

3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	2 dokumen 2 dokumen	100%	690.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**258.583.600,00**					
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Penyediaan ATK - Penyediaan Bahan Komputer	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	5 Paket 49 Jenis 7 Jenis	100%	25.633.600,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan bahan dan alat rumah tangga	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	3 Paket 11 Jenis	100%	14.390.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Barang Cetakan - Penggandaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	7 Paket 6 Jenis 130.000 Lembar	100%	44.878.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	6 dokumen 6 dokumen	100%	4.500.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jamuan makan dan minum tamu - Pendampingan dan / Konsultasi Keluar Daerah - Rapat Koordinasi Internal	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	64 laporan 34 buah 17 Laporan 1400 Orang	100%	169.182.000,00	Dana Insentif Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11.100.000,00**					

3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)" - UPS	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	3 unit 3 Unit	100%	11.100.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.814.494.984,00**					
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - Materai	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	12 laporan 1.172 buah	100%	11.720.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)" - Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	3 laporan 12 laporan	100%	1.320.200.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	3 laporan 12 bulan	100%	482.574.984,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.198.339.340,00**					
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Roda 4, Roda 2)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	28 unit 28 unit	100%	200.935.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	19 unit 19 unit	100%	581.126.000,00	Dana Insentif Daerah				

							dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan (Roda 6, Roda 4, Roda 3)											
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Alat Pemadam Kebakaran terpelihara - Alat Perndingin Udara terpelihara - Komputer/Printer terpelihara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	283 unit 190 unit 21 unit 78 unit	100%	64.700.000,00	Dana Insentif Daerah				
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi - Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	A (Nilai)	283 unit 12 bulan	100%	351.578.340,00	Dana Insentif Daerah				
3	**30**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**6.078.189.958,80**					
3	30	01	2.10	0009	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, sevice charge, rooftop prawirotaman)	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Penrangkat Daerah	(Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	5.315.258.253,28 (Rp/Tahun)	1 unit kerja 12 bulan	100%	6.078.189.958,80	Pendapatan dari BLUD				
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**194.996.000,00**					
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**194.996.000,00**					
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terlaksannya pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	20%	3 laporan	10 laporan	194.996.000,00	ana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				

							- Operasional Pelayanan kegiatan Pengawasan Distribusi - Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya - Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan				12 dokumen 11 dolkumen 6 dokumen							
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**19.035.282.142,00**							
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**6.493.653.070,00**							
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat - Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan - Operasional Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Alat listrik, Bahan Baku Bangunan, Peralatan elektronik, Pompa) - Perbaikan/Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan (fisik banguanan/Instalasi jaringan/kajian)	Terlaksananya Pembangunan, Fasilitasi, koordinasi, pemanfaatn dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	34.48% 13.279.500.000 rupiah	97 Unit 12 Bulan 3 Paket 9 Paket	29 pasar	942.996.500,00	ana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	30	03	2.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat - Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Administrasi Pengelolaan fasilitasi sarana distribusi Pasar Rakyat - Penataan sarana distribusi Pasar Rakyat Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I (Kios, Los, pelataran, Fasilitas, Lahan Promosi) Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Terlaksananya Pembangunan, Fasilitasi, koordinasi, pemanfaatn dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (Penataan Lahan dan Pedagang, UPT Wilayah I, UPT Wilayah II, UPT PASTY)	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	34.48% 13.279.500.000 rupiah	82 Unit 12 Bulan 29 Pasar 59 Unit 12 Bulan 51 Unit	29 pasar	5.550.656.570,00	ana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				

							Distribusi Perdagangan - Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II (Kios, Los, pelataran, Fasilitas, Lahan Promosi) Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Fasilitasi pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar UPT PASTY - Operasional pelayanan fasilitasi sarana distribusi Pasar PASTY - Pengadaan Peralatan dan Mesin tersedia				12 Bulan 31 Unit 2 kerjasama 12 Bulan 4 Unit							
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**12.541.629.072,00**					
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat - Pendapatan retribusi pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan - Operasional Pelayanan pembinaan dan pengendalian distribusi pasar rakyat - Pemberdayaan masayarakat melalui lomba kebersihan pasar rakyat	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	34.48% 13.279.500.000 rupiah	82 Dokumen 12 pasar 29 Kegiatan	29 pasar	12.541.629.072,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**193.950.000,00**					
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**24.278.000,00**					
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang	Terlasanannya pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerahKabupaten/Kota	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	76%	3 Laporan 1 Kali	3 laporan	24.278.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				

							Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM (6 agen, 8 pangkalan dan 6 SPBU) - Sosialisasi/Diseminasi Kebijakan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar (30 Agen dan Pangkalan)				3 Laporan 1 Kali						
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**169.672.000,00**					
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Koordinasi Operasi Pasar - Koordinasi Pengendalian Harga - Laporan Informasi Kestabilan Harga melalui Kios Segoro Amarto (Beringharjo, Kranggan dan Prawirotaman) - Laporan Kestabilan Harga Barang Pokok dan Barang Penting secara online dan offline (Kranggan, Beringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Sentul, Prawirotaman, Serangan)	Terlaksananya pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Kecamatan Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)	76%	12 Laporan 4 Kali 4 Kali 3 Laporan 96 Kali	12 laporan	169.672.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**262.772.250,00**					
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**262.772.250,00**					
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera	Kecamatan Mergansan, KOTA	95,20 %	22.850 Unit	22850 alat	188.667.250,00	Dana Transfer Umum-				

						yang bertanda tera sah	Ulang - Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	ulang dan pengawasan	YOGYAKARTA)		22.850 Alat			Dana Bagi Hasil				
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina - Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Kecamatan Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)	95,20 %	450 Orang 450 Orang	22850 alat	74.105.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**831.267.750,00**					
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**831.267.750,00**					
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota - Operasional Pelayanan Bimbingan Usaha Promosi Perdagangan - Penyelenggaraan Promosi Perdagangan	Terlaksananya pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kecamatan Mergangsan	8%	124 UMKM 12 Bulan 2 Kegiatan	424 UMKM	711.441.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodas - Pemasaran produk berbasis Kemitraan dengan Toko Modern - Kemitraan Pengelolaan Perdagangan - Kemitraan UKM dengan E Commerce - Kemitraan UKM dengan Toko Modern	Terlaksananya pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kecamatan Mergangsan	8%	350 UMKM 100 Pelaku Usaha 50 UMKM 150 UMKM 150 UMKM	424 UMKM	119.826.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				
					JUMLAH								**40.345.232.024,00**					

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakartapada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN

VERONICA AMBAR ISMUWARDANI, S.I.P.

NIP. 196912031989032002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta,

Kepala,

Drs.TRI KARYADI RIYANTO R, S.H., M.Si
NIP. 196701191992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan I - 3
1.3.1. Maksud I - 3
1.3.2. Tujuan I - 3
1.4. Sistematika Penulisan I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 . Renja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, usulan pemangku kepentingan serta perencanaan pembangunan responsif gender dan inklusif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1. Latar Belakang
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.
2. Landasan Umum
   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan
   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024.
4. Sistematika Penulisan
   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Restra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
   Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
   Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
3. Program dan Kegiatan
   Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 10 program, 14 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 78.197.504.173 (tujuh puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 70.549.770.609 (tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratu sembilan rupiah) atau sebesar 90 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Akuntabilitas baik yang dimaksud adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen

(SOM). Pengampu program ini adalah Bidang Koperasi. Tahun 2022 target indikator kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah 115 unit koperasi. Realisasi target kinerja jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik sebesar 117 unit koperasi. Dengan demikian capaian kinerja target ini mencapai 101 %.

Untuk mewujudkan indikator kinerja program ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Melaksanakan Pengawasan Koperasi yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung di lapangan, pengawasan kepada pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi serta pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah. Tahun 2022, pengawasan koperasi menyasar pada 161 Koperasi.
b) Melaksanakan Klinik Koperasi Sehat
c) Melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi, tahun 2022 dilakukan pada 16 koperasi
d) Melaksanakan Pemeringkatan Koperasi. Pemeringkatan Koperasi merupakan salah satu bentuk pengawasan koperasi yang bertujuan untuk melihat tingkat kualitas koperasi baik dilihat dari aspek kelembagaan koperasi, usaha koperasi, keuangan koperasi, manfaat koperasi terhadap anggota maupun manfaat koperasi terhadap masyarakat. Pemeringkatan koperasi memberikan nilai dan pengelompokan koperasi menjadi koperasi berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Tahun 2022 dilakukan pemeringkatan koperasi bagi 139 koperasi.

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 161.877.600 dan terealisasi sebesar Rp 161.870.640 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 99,99 %.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini memiliki satu target kinerja yakni jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat. Formula penghitungannya adalah jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n (tahun berjalan). Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 yakni 115 unit koperasi. Sedangkan realisasinya sebesar 117 unit koperasi. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 101 %.

Untuk mencapai target kinerja program ini dilaksanakan Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha

simpan pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Aktivitas ini menyasar 117 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan bertujuan untuk mengukur kinerja KSP/USP Koperasi yang dibina agar dengan kondisi sehat mampu memberikan kontrol lebih bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan anggota serta kepercayaan masyarakat umum. Aspek- aspek yang akan dinilai untuk menilai kesehatan koperasi meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 68.220.000 dan terealisasi sebesar Rp 68.220.000 atau 100 %.

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Program ini memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun n (tahun berjalan). Tahun 2022 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 465 orang. Sedangkarn realisasinya sebesar 490 orang. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 105 %. Yang dilakukan pada program ini antara lain :

a) Bimtek bagi SDM Koperasi yang ditujukan bagi 75 orang perwakilan koperasi. Aktivitas yang dilaksanakan terdiri dari Diklat Sertifikasi dan Uji Kompetensi Perkoperasian dan Bimtek Perkoperasian.
b) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM.

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 316.828.123, terserap sebesar Rp 316.431.230 atau sebesar 99,89 %.

D. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Formula penghitungannya adalah Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat. Tahun 2022 target indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 15 unit dan terealisasi sebesar 15 unit. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

a) Gelar Potensi Koperasi, merupakan ajang untuk memamerkan produk-produk koperasi.
b) Pembinaan kelompok Pra Koperasi.

c) Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, pada tahun 2022 telah dilaksanakan Monev Dana Bergulir APBN, APBD, MKPL dan Monev BUKP. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dana bergulir dan permasalahan yang dihadapi.
d) Rangkaian Hari Koperasi. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi 2022 telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Pelaporan Koperasi (Badan Hukum Kota dan Kantor Cabang), Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian, Workshop/Sarasehan Hari Koperasi dan pameran.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 473.770.850 dan terealisasi sebesar Rp 68.220.000 atau 100 %.

E. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan Jumlah UKM ber-IUM.

Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 100 orang dan terealisasi sebesar 110 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 110 %.

Sedangkan indikator jumlah UKM ber-IUM, formula penghitungan indikatornya adalah jumlah UKM yang mempunyai IUM tahun n (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 400 UMKM dan terealisasi sebesar 410 UMKM

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

a) Melakukan pendataan UMKM
b) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM, diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang.
d) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Gandeng Gendong sebanyak satu angkatan, diikuti oleh 30 orang peserta.
e) Pelatihan Managemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh 50 orang peserta
f) Penyaluran bantuan social bagi pelaku UMKM. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurang beban pengeluaran pelaku UMKM akibat kenaikan harga BBM.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini adalah Rp 957.198.160 dan terealisasi sebesar Rp 929.194.960 atau sebesar 96,86 %.

F. Program pengembangan UMKM memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah UKM Mandiri. Formula penghitungannya adalah Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 30 UMKM dan terealisasi 30 UMKM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 100 %.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

   a) Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta. Sebagai salah satu kegiatan yang berguna bagi pelaku usaha untuk menambah informasi bagi perbaikan produknya dan dapat memotivasi masyarakat untuk berwirausaha
   b) Pameran dan promosi produk UMK. Upaya mempromosikan produk-produk UMKM Kota Yogyakarta dilaksanakan di 2 kali
   c) Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak

   Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 591.758.680 dengan realisasi sebesar Rp 577.654.426 atau sebesar 97,62 %.

G. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi. Formula penghitungan indikator ini adalah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi dibagi total jumlah IKM Kota Yogyakarta dikali 100%. Target yang ditetapkan tahun 2022 untuk indikator ini adalah 6 % dan terealisasi sebesar 6,29 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini mencapai 105 %.

   Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

   a) Pendampingan kepada IKM Kerajinan
   b) Kajian Pengembangan Sentra di 14 Kecamatan
   c) Kajian Persiapan Pendirian PDIN
   d) Pelatihan Manajemen Usaha
   e) Pelatihan Teknis Produksi
   f) Pelatihan Diversifikasi Produk
   g) Pelatihan Komunikasi
   h) Pelatihan Eksport
   i) Pendampingan untuk Kemitraan Eksport

j) Fasilitasi dan Pendampingan Anggota Dekranasda
k) Fasilitasi Registrasi HAKI
l) Fasilitasi promosi
m) Pembangunan gedung PDIN (Pusat Desain Industri Nasional)
n) Renovasi Gedung UPT Logam
o) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung PDIN dan UPT Logam
p) Pemeliharaan Peralatan Mesin UPT Logam
q) Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM
r) Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM
s) Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran
t) Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi
u) Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM
v) Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM
w) Pelatihan Dasar Moulding IMDIA
x) Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (JIG) bagi Pengelola UPT Logam
y) Pelatihan CAD Lanjut bagi Operator dan Pengelola UPT Logam
z) Pelatihan Prosedur Ekspor
aa) Pelatihan Bisnis Online Ekspor
bb) Pelatihan Memulai Ekspor
cc) Pelatihan Prosedur Ekspor
dd) Pelatihan Pola Kayu Dasar
ee) Pelatihan Setter Mesin Injeksi
ff) Pendukung Layanan UPT Logam
gg) Pelatihan Manajemen Sosmed
hh) Pelatihan Desain Produk
ii) Pelatihan Pemrograman Mesin
jj) Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM
kk) Pendampingan Kemitraan
ll) Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 68.899.594.300 dan terealisasi sebesar Rp 61.739.033.908 atau sebesar 89,61 %.

H. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Data Informasi Industri yang ter-update. Formula penghitungannya adalah data IKM yang ter-update) dibagi total Data IKM dikali 100%.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut :

a) Publikasi informasi pasar dan potensi kemitraan
b) Publikasi informasi dan analisis pasar IKM Ekspor
c) Pendataan dan Updating Data Base IKM

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 350.776.800 dengan realisasi sebesar Rp 326.634.900 atau sebesar 93,12%.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki dua indikator kinerja yakni pendapatan UPT Logam. Formula penghitungannya adalah pendapatan UPT Logam tahun n (tahun berjalan) dan nilai akuntabilitas organisasi. Target pendapatan UPT Logam pada tahun 2022 sebesar Rp 437.900.000 dan membukukan realisasi sebesar Rp 462.535.073. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 105 %. Sedangkan target kinerja nilai akuntabilitas hasil penilaian Inspektorat adalah A.

Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6.377.479.660 dan terealisasi sebesar Rp 5.957.069.745 atau sebesar 94 %.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi UKM Kota Yogyakarta Tahun 2022					
Kegiatan	**Keluaran (Output) Kegiatan**	**Target Kinerja**		**Realisasi Renja OPD**	
		Fisik	**Keuangan**	**Fisik**	**Keuangan**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**100%**	**1.356.629.660**	**100%**	**1.328.320.877**
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	**100%**		**100%**	
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**100%**		**100%**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	100%	2.575.000	100%	2.569.880
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	925.000	100%	925.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	100%	2.100.000	100%	2.089.880
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	100%	375.000	100%	375.000
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	450.000	100%	450.000
	Pengelolaan Website OPD	100%	375.000	100%	375.000
	Penyusunan LKJIP 2022 dan Draft LKJIP 2023	100%	560.000	100%	510.000
	Perjanjian Kinerja dan perubahannya	100%	275.000	100%	275.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	2.950.000	100%	2.942.840

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	250.000	100%	250.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.935.000	100%	2.935.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	100%	36.213.160	100%	36.286.350
	Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	100%	17.877.400	100%	17.877.400
	Cartridge printer	100%	9.300.000	100%	9.300.000
	Refill tinta	100%	5.875.000	100%	5.870.000
	Toner printer	100%	1.920.000	100%	1.920.000
	Belanja Modal Mebelair	100%	9.246.200	100%	9.094.000
	Belanja Modal Alat Pendingin	100%	7.030.000	100%	7.030.000
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100%	2.500.000	100%	2.500.000
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	100%	26.500.000	100%	24.780.000
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	100%	15.000.000	100%	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	100%	6.368.000	100%	6.368.000
	Penggandaan surat-surat/dokumen	100%	12.132.000	100%	12.131.840
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	100%	1.920.000	100%	1.920.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat	100%	12.140.000	100%	12.137.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	100%	13.600.000	100%	13.600.000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	100%	36.100.000	100%	36.098.096

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku Cek	100%	250.000	100%	250.000
	Penyediaan Materai	100%	1.000.000	100%	1.000.000
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan Rekening Telepon	100%	3.000.000	100%	2.907.309
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Griya UMKM	100%	118.361.400	100%	118.361.400
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas	100%	124.932.000	100%	124.752.000
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan Griya UMKM	100%	84.000.000	100%	84.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Kerja / Kerumahtanggaan	100%	30.550.000	100%	30.350.000
	Tenaga Bantuan (NABAN)	100%	72.608.040	100%	71.624.505
	Tenaga Teknis	100%	109.995.960	100%	105.904.022
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	100%	1.320.000	100%	1.320.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	100%	18.510.500	100%	18.338.900
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	100%	1.500.000	100%	1.500.000
	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	100%	4.850.000	100%	4.080.300
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	100%	36.960.000	100%	36.491.800
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	100%	83.400.000	100%	69.080.700
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt	Layanan UPT Logam	100%	432.000.000	100%	427.199.655

Logam	Pemeliharaan Peralatan UPT Logam	100%	1.500.000	100%	1.228.000
	Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	100%	4.400.000	100%	4.322.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**100%**	**161.877.600**	**100%**	**161.870.640**
Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKetangguhanserta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Koperasi	100%	30.327.600	100%	30.327.600
	Klinik Koperasi Sehat	100%	29.310.000	100%	29.303.040
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100%	3.240.000	100%	3.240.000
	Pemeringkatan Koperasi	100%	99.000.000	100%	99.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat**	**100%**	**68.220.000**	**100%**	**68.220.000**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	11.950.000	100%	11.950.000
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)	100%	56.270.000	100%	56.270.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi**	**100%**	**316.828.123**	**100%**	**316.431.230**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Bimtek bagi SDM Koperasi	100%	289.469.123	100%	289.072.230
	Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	100%	27.359.000	100%	27.359.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**100%**	**473.770.850**	**100%**	**473.660.800**
	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	**100%**		**100%**	
Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai	Gelar Potensi Koperasi	100%	85.895.050	100%	85.895.000

TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Koperasi yang Dibina	100%	87.500.000	100%	87.590.000
	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	100%	3.622.000	100%	3.622.000
	Rangkaian Hari Koperasi	100%	296.753.800	100%	296.553.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan**	**100%**	**957.198.160**	**100%**	**1.144.926.060**
	Jumlah UKM ber-IUM	**100%**		**100%**	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Updating Data UMKM	100%	245.677.960	100%	165.856.480
	Penyaluran bantuan sosial UMKM	100%	310.470.000	100%	584.924.480
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	100%	66.959.500	100%	66.959.500
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas	100%	334.090.700	100%	327.185.600
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Jumlah UKM Mandiri**	**100%**	**591.758.680**	**100%**	**577.654.426**
	Jumlah UKM Mandiri	**100%**		**100%**	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi	Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta dan pameran dan promosi produk	100%	591.758.680	100%	577.654.426
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi**	**100%**	**68.899.594.300**	**100%**	**61.739.033.908**
	Persentase IKM yang berijin industri	**100%**		**100%**	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Draft Rancangan Pembangunan Industri Kota Yk (DAK)	100%	72.585.000	100%	53.601.494

KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri	Launching PDIN (DAK)	100%	187.279.200	100%	132.020.750
	IKM Kerajinan Mendapat Fasilitasi Team Ahli (Persiapan PDIN) (DAK)	100%	306.127.200	100%	254.090.000
	FGD Sentra Kerajinan (DAK)	100%	35.977.500	100%	34.360.000
	Kajian Persiapan Pendirian PDIN (DAK)	100%	316.108.000	100%	232.591.569
	Kajian Pengembangan Sentra (14 Wilayah) (DAK)	100%	126.880.000	100%	110.103.252
	Launching Sentra (DAK)	100%	464.700.000	100%	464.185.100
	IKM yang Mendapatkan Pemantauan Fasilitator Perindustrian	100%	173.118.240	100%	173.118.240
KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM/UKM yang mendapatkan pelatihan Manajemen Usaha (HBC) (DAK)	100%	174.429.200	100%	166.922.500
	IKM yang Mendapatkan Pelatihan Teknis Produksi Batik (DAK)	100%	81.001.000	100%	80.838.500
	IKM yang Mendapatkan Pelatihan Diversifikasi Produk (DAK)	100%	85.110.000	100%	80.435.000
	Registrasi HAKI (3 Sentra) (DAK)	100%	188.700.000	100%	167.287.000
	IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi (DAK)	100%	630.526.650	100%	607.032.250
	IKM yang Mendapatkan Pelatihan Komunikasi (DAK)	100%	85.702.500	100%	85.022.500
	IKM yang Mendapatkan Pelatihan Eksport (DAK)	100%	24.487.500	100%	24.132.500
	IKM yang Mendapatkan Pendampingan Ahli untuk Kemitraan Eksport (DAK)	100%	34.509.600	100%	30.202.665
	IKM yang Mendapatkan Promosi Ekspor IKM (DAK)	100%	139.700.000	100%	123.689.767
	Member Dekranasda yang Mendapatkan Pelatihan Teknis (DAK)	100%	50.192.500	100%	34.642.500
	Member Dekranasda yang Mengikuti Workshop (DAK)	100%	43.821.100	100%	31.162.200

	IKM Kerajinan yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Teknis (DAK)	100%	262.151.000	100%	260.383.300
Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam	Pendukung Layanan UPT Logam (APBD)	100%	316.315.260	100%	310.512.457
	Pemeliharaan Peralatan Mesin UPT Logam (APBD)	100%	107.600.000	100%	100.854.000
	Penataan Sumber Daya Manusia (APBD)	100%	716.679.600	100%	710.675.461
	Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK Fisik)	100%	5.379.425.000	100%	4.652.942.754
	Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM (DAK Fisik)	100%	859.782.000	100%	689.712.000
	Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM (DAK Fisik)	100%	5.758.600.000	100%	4.972.232.180
	Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran (DAK Non Fisik)	100%	74.470.000	100%	72.300.914
	Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi (DAK Non Fisik)	100%	45.051.150	100%	45.051.150
	Pendampingan Perbaikan Proses dan Material IKM untuk Produksi Terstandard (DAK Non Fisik)	100%	166.200.000	100%	166.200.000
	Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM (DAK Non Fisik)	100%	180.250.000	100%	176.530.000
	Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM Produktif (DAK Non Fisik)	100%	130.105.000	100%	90.234.940
	Pelatihan Dasar Moulding IMDIA Operator UPT Logam Kota Yogya (DAK Non Fisik)	100%	32.300.000	100%	17.290.440
	Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (jig) bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	65.400.000	100%	37.994.032
	Pelatihan CAD Lanjut (solidwork) bagi Operator dan Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	81.750.000	100%	48.670.000
	Pelatihan Prosedur Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	15.600.000	100%	9.476.122

	Pelatihan Memulai Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	14.800.000	100%	11.003.000
	Pelatihan Pola Kayu Dasar bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	96.500.000	100%	64.653.400
	Pelatihan Setter Mesin Injeksi bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	96.500.000	100%	64.653.400
	Pelatihan Manajemen Sosial Media bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	14.560.000	100%	14.560.000
	Pelatihan Perancangan Aliran Pencetak Mold bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	29.200.000	100%	14.420.000
	Pelatihan Desain Produk bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	13.060.000	100%	13.060.000
	Pelatihan Pemrograman Mesin bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	37.950.000	100%	35.250.000
	Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM (DAK Non Fisik)	100%	76.389.100	100%	76.389.100
	Pelatihan Prosedur Ekspor Produk IKM (DAK Non Fisik)	100%	72.450.000	100%	67.675.248
	Pendampingan Kemitraan (DAK Non Fisik)	100%	36.700.000	100%	36.700.000
	Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM (DAK Non Fisik)	100%	61.200.000	100%	29.878.000
	Pelatihan Bisnis Online Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)	100%	14.800.000	100%	9.789.196
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Gedung PDIN (DAK)	100%	43.504.851.000	100%	39.453.348.127
	Pengadaan Mesin Dan Peralatan Kerajinan (DAK)	100%	3.720.000.000	100%	3.500.706.900
	Pengadaan Peralatan Studio (DAK)	100%	220.000.000	100%	216.000.000
	Pengadaan Peralatan Personal Computer (DAK)	100%	430.000.000	100%	173.000.000
	Pengadaan Interior Gedung PDIN (DAK)	100%	500.000.000	100%	485.500.000
	Pengadaan Personal Computer (DAK)	100%	1.310.000.000	100%	1.310.000.000

	Pengadaan Software (DAK)	100%	1.238.000.000	100%	915.950.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**100%**	**350.776.800**	**100%**	**326.634.900**
DiseminasiPublikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Publikasi Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan (DAK)	100%	123.300.000	100%	113.959.950
	Publikasi Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor (DAK)	100%	123.300.000	100%	114.374.950
	Pendataan dan Updating Database IKM (DAK)	100%	104.176.800	100%	98.300.000
			73.176.654.173		66.136.752.841

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kota Yogyakarta

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

1	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	Nilai omset koperasi tahun n	406,366,988,994 rupiah
2	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	6,709,320,338 rupiah
3	Kinerja sektor industri meningkat	Nilai Omset IKM tahun n	136,455,064.00 rupiah

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**		**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.356.629.660,00**		**1.356.629.660,00**		**1.328.320.877,00**	**0,00%**	**97,91%**						
			Pendapatan UPT logam	**Pendapatan UPT logam tahun n**	**437,90 rupiah**	**0,00**	**441.253.741 rupiah**	**0,00**	**437.900.000 rupiah**	**0,00**	**437.900.000**	**0,00**	**462.535.073**	**0,00**	**105,63%**	**0,00%**					**Kepala UPT Logam**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**7.635.000,00**		**7.635.000,00**		**7.569.760,00**		**99.15%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.494.880,00	100,00%	99,85%						
			Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.089.880,00	100,00%	99,52%						
			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.035.000,00	100,00%	2.035.000,00	100,00%	1.985.000,00	100,00%	97,54%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan LKJIP 2022 dan Draft LKJIP 2023		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan perubahannya		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**3.200.000,00**		**3.200.000,00**		**3.192.840,00**		**99.78%**						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.200.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	3.192.840,00	100,00%	99,78%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**216.656.760,00**		**216.656.760,00**		**214.847.686,00**		**99.17%**						
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.935.000,00	100,00%	2.935.000,00	100,00%	2.935.000,00	100,00%	100,00%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

			Bangunan Kantor																			
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		131.461.760,00	100,00%	131.461.760,00	100,00%	129.657.750,00	100,00%	98,63%					
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		53 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan dan Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Cartridge printer		0 dos		0 dos		42 dos		100,00%		100,00%		100,00%							
				Refill tinta		0 dos		0 dos		63 dos		100,00%		100,00%		100,00%							
				Toner printer		0 tube		0 tube		16 tube		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Mebelair		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Alat Pendingin		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		18.500.000,00	100,00%	18.500.000,00	100,00%	18.499.840,00	100,00%	100,00%					
				Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		60.660 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	1.920.000,00	100,00%	100,00%					
				Surat Kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		61.840.000,00	100,00%	61.840.000,00	100,00%	61.835.096,00	100,00%	99,99%					
				Makan minum rapat		0 kali		0 kali		21 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**544.697.400,00**		**544.697.400,00**		**539.149.236,00**		**98,98%**					
		10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	100,00%					
				Buku Cek		0 buku		0 buku		1 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyediaan Materai		0 lembar		0 lembar		100 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.907.309,00	100,00%	96,91%					
				Pembiayaan Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		540.447.400,00	99,99%	540.447.400,00	99,99%	534.991.927,00	100,00%	98,99%					
				Jasa Keamanan Griya UMKM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Griya UMKM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Kerja / Kerumahtanggaan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Bantuan (NABAN)		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Teknis		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

| | | |

	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik**	**Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), empunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n**	**115,00**	**0,00**	**115,00**	**0,00**	**115,00**	**161.877.600,00**	**115**	**161.877.600,00**	**117**	**161.870.640,00**	**101.73%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah KabupatenKota								**161.877.600,00**		**161.877.600,00**		**161.870.640,00**		**100%**							
		1 Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKetangguhanserta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		161.877.600,00	100,00%	161.877.600,00	100,00%	161.870.640,00	100,00%	100,00%							
			Pengawasan Koperasi		0 koperasi		0 koperasi		8 koperasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Klinik Koperasi Sehat		0 koperasi		0 koperasi		30 koperasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi		0 koperasi		0 koperasi		16 koperasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeringkatan Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		50 Koperasi		100,00%		100,00%		100,00%								
		Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**100,00%**							
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat**	**Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n**	**115,00 koperasi**	**0,00**	**115,00 koperasi**	**0,00**	**115,00 koperasi**	**68.220.000,00**	**115 koperasi**	**68.220.000,00**	**117 koperasi**	**68.220.000,00**	**101.73%**	**100,00%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satuDaerah Kabupaten/Kota								**68.220.000,00**		**68.220.000,00**		**68.220.000,00**		**100%**							
		1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		11.950.000,00	100,00%	11.950.000,00	100,00%	11.950.000,00	100,00%	100,00%							
			Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		56.270.000,00	100,00%	56.270.000,00	100,00%	56.270.000,00	100,00%	100,00%							
			Laporan Hasil Penilaian Koperasi berprestasi (20 koperasi)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Rata-rata capaian kinerja													**100,00%**	**100,00%**							
		Predikat kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi**	**Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n**	**565,00 SDM Koperasi**	**0,00**	**465 SDM Koperasi**	**0,00**	**465,00 SDM Koperasi**	**316.828.123,00**	**465 SDM Koperasi**	**316.828.123,00**	**490 SDM Koperasi**	**316.431.230,00**	**105%**	**99,87%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								**316.828.123,00**		**316.828.123,00**		**316.431.230,00**		**99.87%**							
		1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				0,00		0,00		316.828.123,00	100,00%	316.828.123,00	100,00%	316.431.230,00	100,00%	99,87%							
			Bimtek bagi SDM Koperasi		0 Koperasi		0 Koperasi		75 Koperasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pendapatan UPT logam**	**Pendapatan UPT logam tahun n**	**437.900.000**	**0,00**	**441,253,741**	**0,00**	**437.900.000**	**591.758.680,00**	**tes**	**591.758.680,00**		**577.654.426,00**	**0,00%**	**97,62%**						
			Jumlah UKM Mandiri	**Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset**	**30,00 UKM**	**0,00**	**30,00 UKM**	**0,00**	**30,00 UKM**	**0,00**	**30**	**0,00**	**30**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								**591.758.680,00**		**591.758.680,00**		**577.654.426,00**		**97.62%**						
		1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi				0,00		0,00		591.758.680,00	100,00%	591.758.680,00	100,00%	577.654.426,00	100,00%	97,62%						
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta dan pameran dan promosi produk		0 UMKM		0 UMKM		34 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,62%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja sektor industri meningkat	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi**	**(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%**	**3,00 %**	**0,00**	**6,22 %**	**0,00**	**6,00 %**	**68.899.594.300,00**	**6 % %**	**68.899.594.300,00**	**6,29 % %**	**61.739.033.908,00**	**105%**	**89,61%**					**Kepala Bidang Industri**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								**68.899.594.300,00**		**68.899.594.300,00**		**61.739.033.908,00**		**89.61%**						
		1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0,00		0,00		72.585.000,00	100,00%	72.585.000,00	98,00%	53.601.494,00	98,00%	73,85%						
			Draft Rancangan Pembangunan Industri Kota Yk (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		98,00%		98,00%							
		2 KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri				0,00		0,00		1.610.190.140,00	99,99%	1.610.190.140,00	99,99%	1.400.468.911,00	100,00%	86,98%						
			Launching PDIN (DAK)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			IKM Kerajinan Mendapat Fasilitasi Team Ahli (Persiapan PDIN) (DAK)		0 IKM		0 IKM		200 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			FGD Sentra Kerajinan (DAK)		0 IKM		0 IKM		90 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kajian Persiapan Pendirian PDIN (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kajian Pengembangan Sentra (14 Wilayah) (DAK)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Launching Sentra (DAK)		0 Sentra		0 Sentra		6 Sentra		100,00%		100,00%		100,00%							
			IKM yang Mendapatkan Pemantauan Fasilitator Perindustrian		0 Sentra		0 Sentra		30 Sentra		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0,00		0,00		1.800.331.050,00	100,00%	1.800.331.050,00	100,00%	1.691.750.682,00	100,00%	93,97%						
			IKM/UKM yang mendapatkan pelatihan Manajemen Usaha (HBC) (DAK)		0 IKM		0 IKM		120 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			IKM yang Mendapatkan Pelatihan Teknis Produksi Batik (DAK)		0 IKM		0 IKM		40 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			IKM yang Mendapatkan Pelatihan Diversifikasi Produk (DAK)		0 IKM		0 IKM		40 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			Registrasi HAKI (3 Sentra) (DAK)		0 IKM		0 IKM		60 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							

	Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi yang berkembang usahanya**	**Jumlah koperasi yang volume usahanya meningkat**	**15,00 koperasi**	**0,00**	**10 koperasi**	**0,00**	**15,00 koperasi**	**473.770.850,00**	**15 koperasi**	**473.770.850,00**	**15 koperasi**	**473.660.800,00**	**100%**	**99,98%**					**Kepala Bidang Koperasi**	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								**473.770.850,00**		**473.770.850,00**		**473.660.800,00**		**99,98%**						
		1 Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		473.770.850,00	100,00%	473.770.850,00	100,00%	473.660.800,00	100,00%	99,98%						
			Gelar Potensi Koperasi		0 Orang		0 Orang		6 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kelompok Koperasi yang Dibina		0 Kelompok		0 Kelompok		24 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rangkaian Hari Koperasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**99,98%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan**	**Jumlah wirausaha baru tahun n**	**100 UKM**	**0,00**	**100 UKM**	**0,00**	**100 UKM**	**957.198.160,00**	**100 UKM**	**957.198.160,00**	**110 UKM**	**1.144.926.060,00**	**110%**	**97,07%**					**Kepala Bidang UMKM**	
			Jumlah UKM ber-NIB	**Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n**	**215,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400**	**0,00**	**410**	**0,00**	**102,50%**	**0,00%**					**Kepala Bidang UKM**	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								**957.198.160,00**		**957.198.160,00**		**1.144.926.060,00**		**119.61%**						
		1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		0,00		556.147.960,00	100,00%	556.147.960,00	100,00%	750.780.960,00	100,00%	135,00%						
			Updating Data UMKM		0 UMKM		0 UMKM		1.350 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyaluran bantuan sosial UMKM		0 KK		0 KK		501 KK		100,00%		200,00%		200,00%							
		2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0,00		0,00		66.959.500,00	100,00%	66.959.500,00	100,00%	66.959.500,00	100,00%	100,00%						
			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha		0 UMKM		0 UMKM		120 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		0,00		334.090.700,00	100,00%	334.090.700,00	100,00%	327.185.600,00	100,00%	97,93%						
			Wirausaha baru yang berlegalitas usaha dan naik kelas		0 UMKM		0 UMKM		100 UMKM		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**110,98%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

			IKM yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi (DAK)		0 IKM		0 IKM		120 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			IKM yang Mendapatkan Pelatihan Komunikasi (DAK)		0 IKM		0 IKM		60 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			IKM yang Mendapatkan Pelatihan Eksport (DAK)		0 IKM		0 IKM		20 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			IKM yang Mendapatkan Pendampingan Ahli untuk Kemitraan Eksport (DAK)		0 IKM		0 IKM		20 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			IKM yang Mendapatkan Promosi Ekspor IKM (DAK)		0 IKM		0 IKM		20 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			Member Dekranasda yang Mendapatkan Pelatihan Teknis (DAK)		0 IKM		0 IKM		30 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			Member Dekranasda yang Mengikuti Workshop (DAK)		0 IKM		0 IKM		30 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			IKM Kerajinan yang Mendapat Pelatihan dan Bimbingan Teknis (DAK)		0 IKM		0 IKM		200 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
		4	KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam			0,00		0,00		14.493.637.110,00	99,98%	14.493.637.110,00	99,98%	12.538.707.794,00	100,00%	86,51%								
			Pendukung Layanan UPT Logam (APBD)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pemeliharaan Peralatan Mesin UPT Logam (APBD)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penataan Sumber Daya Manusia (APBD)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengadaan Mesin dan Peralatan (DAK Fisik)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM (DAK Fisik)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
			Revitalisasi Sarana Terpadu Sentra IKM (DAK Fisik)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Pengelolaan Usaha Pengecoran (DAK Non Fisik)		0 IKM		0 IKM		20 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Proses Trimming dan Melting untuk Penggunaan Mesin Injeksi (DAK Non Fisik)		0 IKM		0 IKM		10 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pendampingan Perbaikan Proses dan Material IKM untuk Produksi Terstandard (DAK Non Fisik)		0 IKM		0 IKM		20 IKM		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pendampingan Kolaboratif Inovasi Desain Produk IKM (DAK Non Fisik)		0 Sentra		0 Sentra		1 Sentra		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyuluhan Pengelolaan Sentra IKM Produktif (DAK Non Fisik)		0 Sentra		0 Sentra		1 Sentra		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Dasar Moulding IMDIA Operator UPT Logam Kota Yogya (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		3 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Perancangan Peralatan Penepat (jig) bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		4 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan CAD Lanjut (solidwork) bagi Operator dan Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		4 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Prosedur Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pelatihan Memulai Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									

				Pelatihan Memulai Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pola Kayu Dasar bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Setter Mesin Injeksi bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Manajemen Sosial Media bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		10 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Perancangan Aliran Pencetak Mold bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Desain Produk bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		10 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemrograman Mesin bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Peningkatan Skill Komunikasi Branding Sentra IKM (DAK Non Fisik)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Prosedur Ekspor Produk IKM (DAK Non Fisik)		0 IKM		0 IKM		30 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Kemitraan (DAK Non Fisik)		0 IKM		0 IKM		15 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan Kompetensi Skill Branding Sentra IKM (DAK Non Fisik)		0 orang		0 orang		12 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Bisnis Online Ekspor bagi Pengelola UPT (DAK Non Fisik)		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	KoordinasiSinkronisasidan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0,00		0,00		50.922.851.000,00	99,99%	50.922.851.000,00	99,99%	46.054.505.027,00	100,00%	90,44%						
				Pembangunan Gedung PDIN (DAK)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Mesin Dan Peralatan Kerajinan (DAK)		0 Unit		0 Unit		217 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Peralatan Studio (DAK)		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Peralatan Personal Computer (DAK)		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Interior Gedung PDIN (DAK)		0 Unit		0 Unit		273 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Personal Computer (DAK)		0 Unit		0 Unit		72 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Software (DAK)		0 Unit		0 Unit		70 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**99,60%**	**86,35%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

	Kinerja sektor industri meningkat	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Data Informasi Industri yang ter-update**	**(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**350.776.800,00**	**%**	**350.776.800,00**	**%**	**326.634.900,00**	**0,00%**	**93,12%**					**Kepala Bidang Industri**	
			Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	**(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Kepala Bidang Industri**	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								**350.776.800,00**		**350.776.800,00**		**326.634.900,00**		**93.12%**						
		1 Diseminasi/Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				0,00		0,00		350.776.800,00	100,00%	350.776.800,00	100,00%	326.634.900,00	100,00%	93,12%						
			Publikasi Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan (DAK)		0 Eksemplar		0 Eksemplar		500 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Publikasi Informasi dan Analisis Pasar IKM Ekspor (DAK)		0 Eksemplar		0 Eksemplar		500 Eksemplar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendataan dan Updating Database IKM (DAK)		0 IKM		0 IKM		3.000 IKM		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**93,12%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**73.176.654.173,00**		**73.176.654.173,00**		**66.136.752.841,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)						**99,93%**	**90,38%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan beberapa kegiatan bergantung pada progres kegiatan lainnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Menempuh upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin. 2. Melakukan monitoring secara intensif
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Menjadikan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya. 2. Lebih mencermati kembali untuk SHB dan SHJ yang sesuai dengan ketentuan.

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta :
   a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 3 urusan, 10 program dengan 12 indikator kinerja program, dan 14 kegiatan, 31 sub kegiatan dengan 119 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 12 indikator kinerja program, seluruh target tercapai.
   c. Dari 119 indikator kinerja sub kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 10 program dengan 12 indikator program dan 14 kegiatan, 31 sub kegiatan dengan 119 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 12 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 12 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
   c. Dari 119 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yakni menyusun perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi urusan industri, koperasi dan UKM.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta antara lain :

1. Koordinasi penyusunan rencana pembinaan industri, koperasi dan UKM
2. Pembinaan teknis urusan industri, koperasi dan UKM
3. Evaluasi penyelenggaraan pembinaan urusan industri, koperasi dan UKM.

Upaya Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, antara lain : masyarakat, DPRD, organisasi profesi/asosiasi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
2. Melakukan pembinaan kepada kelompok sasaran secara komprehensif dan menerapkan system clustering.

3. Memperkuat kajian dan basis data sebagai dasar dalam penentuan program kerja.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta terdapat pada table 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)				(7)	(8)	(8)			(10)	(10)
	TUJUAN											
1	Meningkatkan Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM	Nilai omset koperasi	-	-	-	-	403.950.000.000	406.366.988.994	403.950.000.000	368.330.174.952	368.330.174.952	369.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	-	-	-	-	4.969.866.917	6.709.320.338	4.969.866.917	6.720.239.196	5.040.000.000	5.760.000.000
2	Meningkatkan Kinerja sektor perindustrian	Nilai Omset IKM	-	-	-	-	124.377.964	248.755.928	1.241.421.600	798.139.000	-	-
		Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	16.425	18.718

		Nilai Investasi IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	15.948.506.955	19.165.867.834
	SASARAN											
1	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	-	-	-	-	403.950.000.000	406.366.988.994	403.950.000.000	336.557.181.503	368.330.174.952	369.330.174.952
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	-	-	-	-	4.969.866.917	6.709.320.338	4.969.866.917	6.720.239.196	5.040.000.000	5.760.000.000
2	Kinerja sektor perindustrian meningkat	Nilai Omset IKM	-	-	-	-	124.377.964	248.755.928	1.241.421.600	798.139.000	-	-
		Jumlah Tenaga Kerja IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	16.425	18.718
		Nilai Investasi IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	15.948.506.955	19.165.867.834

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Nilai Omset Koperasi” dan “Nilai Omset UKM Usaha Mikro”. Target indikator Nilai Omset Koperasi tahun 2022 sebesar Rp 406.366.988.994, terealisasi sebesar Rp 368.330.174.952, capaian kinerja inidikator ini sebesar 91 %. Sedangkan indikator kinerja Nilai Omset UKM Usaha Mikro memiliki target Rp 6.709.320.338, terealisasi sebesar Rp 6.720.239.196, capaian kinerja indicator ini sebesar 101 %.

   Tujuan “Meningkatkan Kinerja sektor perindustrian” memiliki 1 indikator kinerja yakni “Nilai Omset IKM”. Target indikato ini pada tahun 2022 sebesar Rp 248.755.928, terealisasi sebesar Rp 798.139.000. Capaian kinerja indikator ini sebesar 321 %.

b. Sasaran “Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM Meningkat” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Nilai Omset Koperasi” dan “Nilai Omset UKM Usaha Mikro”. Target indikator Nilai Omset Koperasi tahun 2022 sebesar Rp 406.366.988.994, terealisasi sebesar Rp 368.330.174.952, capaian kinerja inidikator ini sebesar 91 %. Sedangkan indikator kinerja Nilai Omset UKM Usaha Mikro memiliki target Rp 6.709.320.338, terealisasi sebesar 6.720.239.196, capaian kinerja indicator ini sebesar 101 %.

   Sasaran “Kinerja sektor perindustrian meningkat” memiliki 1 indikator kinerja yakni “Nilai Omset IKM”. Target indikato ini pada tahun 2022 sebesar Rp 248.755.928, terealisasi sebesar Rp 798.139.000. Capaian kinerja indikator ini sebesar 321 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang datang dari permasalahan internal maupun eksternal.

Isu penting yang dihadapi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, antara lain :

a. Optimalisasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) yang telah dibentuk sejak 2017. KKS berfungsi sebagai ruang/ tempat yang dapat diakses oleh masyarakat untuk berkomunikasi, konsultasi, mendapatkan informasi, penyampaian pengaduan dan keluhan dari masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi yang membutuhkan bimbingan, fasilitasi dan mediasi terkait kelembagaan, usaha,

keuangan, dan pelayanan pada anggota koperasi.

b. Reorientasi koperasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas koperasi dengan penumbuhan gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online dengan membangun koperasi berbasis IT, serta penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan, dan workshop baik kepada anggota, pengurus maupun pengawas koperasi.
c. Optimalisasi peran Dekranas Daerah dalam pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta
d. Digitalisasi UMKM sebagai salah satu upaya mengembangkan UMKM sesuai dengan perkembangan zaman
e. Sosialisasi dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha UMKM dan IKM
f. Memperkuat kerjasama dan kapasitas produksi UPT Logam
g. Menginisiasi dan mengembangkan wisata edukasi industri di UPT Logam
h. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia UMKM dan IKM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Rancangan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat usulan dari stakeholder. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM

						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3		4	8		3		4	8	
						Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				11.043.577.326,00	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				11.043.577.326,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.956.628.326,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.956.628.326,00
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.956.628.326,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.956.628.326,00
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	7.376.965.750,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	7.376.965.750,00
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm	16 Dokumen	6.945.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm	16 Dokumen	6.945.000,00
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.475.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.475.000,00
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.950.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.950.000,00
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	885.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	885.000,00
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	635.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	635.000,00
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm	7 Laporan	5.824.543.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm	7 Laporan	5.824.543.000,00
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	33 0	5.822.053.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	33 0	5.822.053.000,00
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33.00 Orang/bulan	5.822.053.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33.00 Orang/bulan	5.822.053.000,00
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	510.000,00			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.00 Dokumen	510.000,00
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00 Laporan	1.980.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00 Laporan	1.980.000,00
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Laporan	1.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Laporan	1.000.000,00
	2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000,00
	2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500.000,00
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm	16 Jenis	500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm	16 Jenis	500.000,00
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.00 Dokumen	500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.00 Dokumen	500.000,00
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	244.651.250,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	244.651.250,00
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	70.177.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	70.177.000,00
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.554.250,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.554.250,00
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.980.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.980.000,00
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	153.940.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	153.940.000,00
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	47.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	47.000.000,00

	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	47.000.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	47.000.000,00
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	587.750.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	587.750.000,00
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	500.000,00
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.960.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.960.000,00
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	578.290.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	578.290.000,00

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	490.500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	490.500.000,00
2	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	125.019.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	125.019.000,00
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	115 Unit Usaha	125.019.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	115 Unit Usaha	125.019.000,00
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	115 Unit Usaha	125.019.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	115 Unit Usaha	125.019.000,00
3	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	78.514.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	78.514.000,00
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	20 Koperasi 115 Koperasi	78.514.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	20 Koperasi 115 Koperasi	78.514.000,00
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115 Unit Usaha	78.514.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115 Unit Usaha	78.514.000,00

4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	590 Orang	349.303.006,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	590 Orang	349.303.006,00
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	590 Orang	349.303.006,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	590 Orang	349.303.006,00
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590.00 Orang	349.303.006,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590.00 Orang	349.303.006,00
5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27 Unit	362.838.250,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27 Unit	362.838.250,00
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	27 Unit	362.838.250,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	27 Unit	362.838.250,00
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27.00 Unit Usaha	362.838.250,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27.00 Unit Usaha	362.838.250,00
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB	100 Unit Usaha 400 Unit Usaha	626.688.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB	100 Unit Usaha 400 Unit Usaha	626.688.500,00

4	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	590 Orang	349.303.006,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	590 Orang	349.303.006,00
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	590 Orang	349.303.006,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	590 Orang	349.303.006,00
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590.00 Orang	349.303.006,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	590.00 Orang	349.303.006,00
5	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27 Unit	362.838.250,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	27 Unit	362.838.250,00
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	27 Unit	362.838.250,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	27 Unit	362.838.250,00
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27.00 Unit Usaha	362.838.250,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	27.00 Unit Usaha	362.838.250,00
6	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB	100 Unit Usaha 400 Unit Usaha	626.688.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB	100 Unit Usaha 400 Unit Usaha	626.688.500,00

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	339.035.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	339.035.000,00
9	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	6,9 %	33.127.500,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	6,9 %	33.127.500,00
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 30 Sentra	33.127.500,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 30 Sentra	33.127.500,00
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor				

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	33.127.500,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	33.127.500,00
10	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	-	52.959.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	-	52.959.000,00
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	52.959.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	52.959.000,00
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan				

								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	52.959.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	52.959.000,00
						UPT Logam				5.259.504.000,00	UPT Logam				5.259.504.000,00
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.259.504.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.259.504.000,00
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.259.504.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.259.504.000,00
11	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendapatan UPT logam	490.500.000 Rp	490.500.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pendapatan UPT logam	490.500.000 Rp	490.500.000,00
	3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	1 Unit Kerja	490.500.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Layanan UPT Logam	1 Unit Kerja	490.500.000,00
	3	31	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kerja	490.500.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kerja	490.500.000,00
12	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		-	-	4.769.004.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		-	-	4.769.004.000,00
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	-	4.769.004.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	-	4.769.004.000,00
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran				

							Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	4.769.004.000,00		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	4.769.004.000,00
	JUMLAH									**16.303.081.326**					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2024, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu penting Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Secara umum, usulan tersebut meliputi pelatihan teknis industri, pembinaan pelaku UMKM dan IKM, fasilitasi legalitas usaha dan izin usaha industry.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kampung Timuran, Brontokusuman, Kec. Mergangsan	Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas (Pelaku Usaha)	30	
		RW 05 Semaki Gede	Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas (Pelaku Usaha)	25	
		Kampung Sutodirjan RW 21 RT 72, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen	Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas (Pelaku Usaha)	35	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	kelurahan sorosutan	Pemberdayaan dan pengelolaan managemen Resiko bagi pelaku Wirausaha Baru (Pelaku Usaha)	40	
		Pringgokusuman	Pemberdayaan dan pengelolaan managemen Resiko bagi pelaku Wirausaha Baru (Pelaku Usaha)	20	

		Pringgokusuman	Pemberdayaan dan pengelolaan managemen Resiko bagi pelaku Wirausaha Baru (Pelaku Usaha)	20	
		Tegalpanggung	Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas (Pelaku Usaha)	15	
		Gemblakan Bawah Kel Suryatmajan	Pengembangan usaha mikro kecil dan penguatan manajemen berusaha yang berlegalitas dan naik kelas (Pelaku Usaha)	30	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	(Kelurahan Keparakan, Keparakan	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	10	
3		(Kelurahan Keparakan, Keparakan	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	10	
		Rejowinangun	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	50	
		Kelurahan Bumijo	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	40	
		Sororsutan	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	30	
		Terban	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	40	

4		Giwangan	Pengembangan pemberdayaan kelompok gandeng gendong	15	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Pendampingan Sentra bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	20	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Tegalpanggung	Fasilitasi Ijin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	30	
		Mantrijeron	Fasilitasi Ijin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	50	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta adalah ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta, yang merupakan misi kedua Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM pada tahun 2022 adalah

Bidang Urusan	Sasaran	Indikator Sasaran
Koperasi	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset koperasi
UKM	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset UMKM
Industri	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Nilai Investasi IKM
		Jumlah Tenaga Kerja IKM

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
a. Pengoptimalan Kualitas Koperasi	- Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi - Meningkatkan pembinaan dan

		pengembangan koperasi
b.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	- Meningkatkan fasilitasi kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK - Menumbuhkan wirausaha baru - Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
c.	Pengembangan industri kecil dan mikro	- Meningkatkan kualitas produksi industri kecil dan mikro - Memperkuat UPT Logam

Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM melaksanakan 9 program teknis dan 1 program penunjang. Terdiri dari 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Administrasi Barang Milik Pemerintah

   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Peningkatan Pelayanan BLUD

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan

   a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini teridiri dari 1 (satu) kegiatan, yakni :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

   a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan

   a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
   b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
   c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

VII. Program Pengembangan UMKM

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

VIII. Program Perencanaan Pembangunan Industri

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan :

   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
   b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan

Sumber Daya Industri

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

VIII. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

IX. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan :

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan :

   a. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta tahun 2024 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.

Total anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM tahun anggaran 2024 sebesar Rp 16.303.081.326. Anggaran sebesar Rp 9.956.628.326 digunakan untuk membiayai urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan koperasi, UMKM dan penunjang. Sedangkan anggaran sebesar Rp 6.346.453.000 digunakan untuk membiayai urusan pilihan yakni urusan industry yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan UPT Logam.

Urusan koperasi dicapai dengan melaksanakan 4 program, antara lain Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Rp 125.019.000), Program

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (Rp 78.514.000), Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (Rp 349.303.006) dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Rp 362.838.250).

Urusan UMKM dilaksanakan melalui 2 program antara lain Program Pemberdayaan UMKM (Rp 626.688.500) dan Program Pengembangan UMKM (Rp 1.037.299.820).

Anggaran urusan bidang industri sebesar Rp 6.346.453.000 untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program yang dilaksanakan Dinas induk maupun UPT Logam. Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 1.086.949.000, yang dijalankan oleh Dinas induk. Sedangkan urusan industry yang dijalankan oleh UPT Logam didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.259.504.000.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**11.043.577.326,00**							**8.967.602.477,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.956.628.326,00**							**7.408.695.355,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**9.956.628.326,00**							**7.408.695.355,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah***	**A Nilai A Nilai 464.408.000 rupiah**			**A Nilai**	**7.376.965.750,00**						**A Nilai A Nilai 450.882.000 rupiah**	**5.533.606.150,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm*	-			16 Dokumen	6.945.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	14.375.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.475.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		6.385.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.950.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		4.075.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate Windov
Go to Settings to acti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	885.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		2.270.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	635.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		1.645.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm*	-			7 Laporan	5.824.543.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	4.953.507.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				33 0	5.822.053.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		4.946.867.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate Windo
Go to Settings to act

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33.00 Orang/bulan	5.822.053.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		4.946.867.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	510.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		1.645.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		4.995.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	-			6 Laporan	1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

Activate Windo
Go to Settings to a

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm*	-			16 Jenis	500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM	-	500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16.00 Dokumen	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi UKM		500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Activate Windo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	-			6 Paket	244.651.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	102.233.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	70.177.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		80.173.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18.554.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		22.060.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

Activate Windo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	153.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit	47.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	47.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor*	-			2 Laporan	587.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Activate Windo
Go to Settings to ac

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	8.960.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	578.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Internal OPD		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	-			1 Unit 20 Unit 1 Unit	174.076.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	-	25.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Activate Windo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.240.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		25.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	118.257.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.579.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Layanan UPT Logam*	-			1 Unit Kerja	490.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam	-	437.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	490.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam		437.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik***	**115 Koperasi 115 Koperasi**			**115 Koperasi**	**125.019.000,00**						**115 Koperasi 115 Koperasi**	**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku*	-			115 Unit Usaha	125.019.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				115 Unit Usaha	125.019.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat***	**115 Koperasi 115 Koperasi**			**115 Koperasi**	**78.514.000,00**						**115 Koperasi 115 Koperasi**	**0,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat*	-			20 Koperasi 115 Koperasi	78.514.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

Activate Windows
Go to Settings to acti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				115 Unit Usaha	78.514.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi***	**765 SDM Koperasi**			**590 Orang**	**349.303.006,00**						**690 SDM Koperasi**	**0,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi*	-			590 Orang	349.303.006,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	SDM Koperasi	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				590.00 Orang	349.303.006,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	SDM Koperasi		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Jumlah koperasi yang berkembang usahanya***	**30 Unit**			**27 Unit**	**362.838.250,00**						**24 Unit**	**362.838.250,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan*	-			27 Unit	362.838.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	-	362.838.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

Activate Windo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				27.00 Unit Usaha	362.838.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi		362.838.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan Jumlah UKM ber-NIB***	**400 UKM 100 UKM**			**100 Unit Usaha 400 Unit Usaha**	**626.688.500,00**						**400 UKM 100 UKM**	**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro*	-			400 Unit Usaha	626.688.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				120 Unit Usaha	5.185.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	432.707.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

Activate Windows
Go to Settings to acti

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				3600 Unit Usaha	188.796.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Jumlah UKM Mandiri***	**50 UKM**			**40 Unit Usaha**	**1.037.299.820,00**						**45 UKM**	**1.512.250.955,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	-			35 Unit Usaha	1.037.299.820,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	-	1.512.250.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				265 Unit Usaha	1.037.299.820,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM		1.512.250.955,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.086.949.000,00**							**1.558.907.122,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.086.949.000,00**							**1.558.907.122,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat***	**26 % 26 % 464.408.000 rupiah**			**6,90 %**	**1.000.862.500,00**						**21 % 21 % 450.882.000 rupiah**	**1.328.907.122,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi*	-			2 Dokumen 2 Laporan 30 Sentra	1.000.862.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	-	1.328.907.122,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				2 Dokumen	318.566.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Warungboto Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		330.039.254,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	343.261.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		247.477.969,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	339.035.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		751.389.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase IKM yang berijin Industri***	**4,5 %**			**1,8 %**	**33.127.500,00**						**4 %**	**80.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			2 Dokumen	33.127.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	-	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	33.127.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase Data Informasi Industri yang ter-update***	**100 %**			**100 %**	**52.959.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	-			1 Dokumen	52.959.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	52.959.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPT LOGAM						**5.259.504.000,00**							**5.363.095.750,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.259.504.000,00**							**5.363.095.750,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**5.259.504.000,00**							**5.363.095.750,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Pendapatan UPT logam***	**A Nilai A Nilai 464.408.000 rupiah**			**490.500.000 Rp**	**490.500.000,00**						**A Nilai A Nilai 450.882.000 rupiah**	**490.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Layanan UPT Logam*	-			1 Unit Kerja	490.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam	-	490.500.000,00	UPT LOGAM
	3.31.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	490.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	UPT Logam		490.500.000,00	UPT LOGAM
2.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat***	**26 % 26 % 464.408.000 rupiah**			**6,9 %**	**4.769.004.000,00**						**21 % 21 % 450.882.000 rupiah**	**4.872.595.750,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat*	-			2 Laporan	4.769.004.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	-	4.872.595.750,00	UPT LOGAM
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	4.769.004.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		4.872.595.750,00	UPT LOGAM
	JUMLAH							**16.303.081.326,00**							**14.330.698.227,00**	

Activ
Go to

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2022 yang optimal diharapkan akan mendukung secara signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta 2023 - 2026. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPD Kota Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 62
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ..... II - 65
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 71
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... .II - 167

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 5

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 50.415.357.255 (lima puluh milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 47.377.572.722,19 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen) atau sebesar 93,97 persen.

Pelaksanaan program-program Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dengan 6 indikator, yaitu persentase kelembagaan masyarakat yang aktif, persentase peningkatan swadaya masyarakat, persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi, nilai perkembangan pembangunan wilayah, persentase harmonisasi produk hukum daerah, dan persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti. Program ini dilaksanakan oleh 4 Bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	85%	85,03%	100,04	2.708.990.040	2.666.597.518	98,4
2	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1,14%	1,31%	115,31			
3	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	90%	105,88	1.228.031.847	1.125.472.731	91,6
4	Nilai perkembangan pembangunan wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat berkembang (Nilai 388,33)	100			
5	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100	1.630.900.328	1.458.800.408	89,4
6	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%	99,49%	114,81	596.730.560	579.180.788	97,1

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan;
3. Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD;
4. Meningkatnya jumlah usulan kerjasama yang difasilitasi dan ada kebutuhan melakukan kerjasama sesuai arahan dari pemerintah pusat;
5. OPD dan pihak luar sudah teredukasi dengan baik tentang mekanisme kerjasama daerah melalui Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang sudah diimplementasikan;
6. OPD dan pihak luar mendapat fasilitasi yang optimum;
7. Tambahan CPNS membuat fasilitasi kerjasama daerah menjadi makin cepat;
8. Semangat masyarakat dalam membangun kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
2. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama;
3. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
4. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
5. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
6. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;
7. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi;
8. Beberapa OPD dan calon mitra belum dapat menstrukturkan dan mengusulkan kerja sama dengan sistematis;
9. Secara umum tidak ada hambatan yang berarti, hanya perlu koordinasi yang lebih intens dan perlu pembinaan berkelanjutan.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.228.031.847 dengan realisasi sebesar Rp 1.125.472.731 atau terserap 91,65 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 234.357.692 dengan realisasi sebesar Rp 234.225.840 atau terserap 99,9 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 705.401.676 dengan realisasi sebesar Rp 639.358.915 atau terserap 90,6 persen

   c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 288.272.479 dengan realisasi sebesar Rp 251.887.976 atau terserap 87,4 persen

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.708.990.040 dengan realisasi sebesar Rp 2.666.597.518 atau terserap 98,44 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.028.280.840 dengan realisasi sebesar Rp 1.994.364.118 atau terserap 98,3 persen.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 293.951.160 dengan realisasi sebesar Rp 289.489.459 atau terserap 98,5 persen

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 386.758.040 dengan realisasi sebesar Rp 382.743.940 atau terserap 99 persen

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.630.900.328 dengan realisasi sebesar Rp 1.458.800.408 atau terserap 89,45 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 851.438.248 dengan realisasi sebesar Rp 841.384.909 atau terserap 98,8 persen.

   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 415.384.000 dengan realisasi sebesar Rp 258.996.579 atau terserap 62,4 persen

   c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 364.078.080 dengan realisasi sebesar Rp 358.418.920 atau terserap 98,4 persen

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 596.730.560 dengan realisasi sebesar Rp 579.180.788 atau terserap 97,06 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 376.830.560 dengan realisasi sebesar Rp 361.683.780 atau terserap 96 persen.

   b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 58.313.208 atau terserap 97,2 persen

   c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 159.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 159.183.800 atau terserap 99,6 persen.

B. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan dengan 5 indikator, yaitu persentase terlaksananya kebijakan perekonomian, persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik, persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu, dan persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan. Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%	55%	100	670.953.984	664.820.817	99,1
2	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	81,16%	102,75			
3	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5%	99,93%	101,45	543.249.760	534.799.150	98,4
4	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	64,56%	73,36	549.927.974	543.064.890	98,8
5	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%	98,2%	111,59			

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Adanya dukungan dari stakeholder internal dan eksternal Pemkot Yogyakarta;
2. Ada TPAKD, TP2DD, TPID, KUR, pemantauan harga, program kerja dan roadmap;
3. Instrumen untuk penilaian kinerja ditambahkan untuk puskesmas, Bank Jogja dan Jogjatama Vishesha;
4. Adanya desk evaluasi BLUD setiap bulan dan adanya desk evaluasi BUMD setiap tribulan;
5. Koordinasi antar sub koordinator yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi/desk capaian realisasi fisik dan keuangan;

7. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan;
8. Realisasi fisik digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
9. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus dapat dicapai agar kinerja perangkat daerah mendapatkan nilai baik dan apabila tidak dilaksanakan akan menambah beban kinerja yang menumpuk;
10. Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan;
11. Mengembangkan aplikasi SIMPel terkait pengintegrasian menu laporan kontrak dengan data SIRUP, tampilan geografis, dan memberikan akses kepada pengawas pekerjaan untuk update progres pekerjaan;
12. Menggunakan aplikasi Whatsapp untuk mempermudah dalam berkomunikasi;
13. Menggunakan aplikasi Zoom untuk mempermudah dalam berkoordinasi;
14. Memanfaatkan *early warning system* sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik;
15. Melaksanakan pengendalian pembangunan yang meliputi monitoring progres perkembangan pekerjaan melalui laporan kontrak, desk laporan kontrak, dan peninjauan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
16. Menyusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota yogyakarta nomor 117 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota yogyakarta yang membahas secara detail tentang dokumen pengadaan sesuai dengan jenis pengadaannya;
17. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi dokumen pemilihan yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender;
18. Menciptakan inovasi BINA BARJAS di Bagian PBJ yang memudahkan pelaku pengadaan barang dan jasa dalam memahami peraturan terbaru dan permasalahan yang sedang dihadapi beserta solusinya;
19. Melakukan pengembangan sistem aplikasi SIAP yang awalnya aplikasi tersebut hanya digunakan di internal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Namun untuk ke depan akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi sehingga dalam SIAP dapat diketahui proses tender dari awal pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu;
2. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap;

3. Ada kegiatan yang memerlukan pekerjaan secara detail dan perlu sinkronisasi dengan peraturan yang baru sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama karena peraturan yang disusun perlu diharmonisasi oleh instansi vertical;
4. Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan;
5. Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP;
6. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke Bagian PBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP;
7. Apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 670.953.984 dengan realisasi sebesar Rp 664.820.817 atau terserap 99,09 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 403.895.984 dengan realisasi sebesar Rp 399.687.192 atau terserap 99 persen.

   b. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 117.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 115.819.125 atau terserap 98,4 persen.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 149.358.000 dengan realisasi sebesar Rp 149.314.500 atau terserap 99,9 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 543.249.760 dengan realisasi sebesar Rp 534.799.150 atau terserap 98,44 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 266.220.600 dengan realisasi sebesar Rp 261.006.830 atau terserap 98 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 132.369.080 dengan realisasi sebesar Rp 129.571.080 atau terserap 97,9 persen.

   c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 144.660.080 dengan realisasi sebesar Rp 144.221.240 atau terserap 99,7 persen.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 549.927.974 dengan realisasi sebesar Rp 543.064.890 atau terserap 98,75 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 159.175.564 dengan realisasi sebesar Rp 158.991.552 atau terserap 99,9 persen.

   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 213.343.946 dengan realisasi sebesar Rp 207.858.770 atau terserap 97,4 persen.

   c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 177.408.464 dengan realisasi sebesar Rp 176.214.568 atau terserap 99,3 persen.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi. Program ini dilaksanakan oleh 1 Bagian, yaitu Bagian Organisasi. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	100%	100	124.064.000	107.192.689	86,4

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya.
2. Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
3. Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki standar pelayanan yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Sinergitas dan koordinasi pengguna layanan terhadap peralihan layanan belum optimal.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 63.361.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.800.160 atau terserap 80,18 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 63.361.000 dengan realisasi sebesar Rp 50.800.160 atau terserap 80,18 persen.

2. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 60.703.000 dengan realisasi sebesar Rp 56.392.529 atau terserap 92,9 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 60.703.000 dengan realisasi sebesar Rp 56.392.529 atau terserap 92,9 persen.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan 3 indikator, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi, Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan, dan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah. Program ini dilaksanakan oleh 6 Bagian sebagai program pendukung dari program utama untuk 3 Bagian lainnya melaksanakan program ini sebagai program utama, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Administrasi dan Keuangan. Target dan realisasi program ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	100%	100	1.063.348.723	1.038.369.676	97,7
2	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	81,4	100,51	10.163.389.254	9.798.512.016	96,4
3	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai 88,8)	100	757.118.733	746.042.736	98,5

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:

1. Komitmen Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja didukung seluruh staf dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan prima serta menindaklanjuti rekomendasi SKM tahun sebelumnya;
2. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya;
3. Upaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan pelayanan;
4. Pembinaan dan monitoring Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Seluruh PD/Unit Kerja sudah memiliki standar pelayanan yang dijadikan standar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Sinergitas dan koordinasi kepada pengguna layanan terhadap pengalihan layanan belum optimal;
2. Belum semua personil di internal Sekretariat Daerah yang belum melek teknologi.

Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 81.737.040 dengan realisasi sebesar Rp 80.056.940 atau terserap 97,94 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.598.040 dengan realisasi sebesar Rp 43.327.040 atau terserap 99,38 persen.

   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.147.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.951.000 atau terserap 97,59 persen

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21.142.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.481.400 atau terserap 96,88 persen

   d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.850.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.297.500 atau terserap 93,76 persen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 316.743.287 dengan realisasi sebesar Rp 315.109.765 atau terserap 99,48 persen, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 142.003.911 dengan realisasi sebesar Rp 141.568.760 atau terserap 99,69 persen.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.010.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.932.000 atau terserap 99,22 persen

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.153.820 dengan realisasi sebesar Rp 62.043.487 atau terserap 99,82 persen

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.763.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.315.000 atau terserap 92,23 persen

e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 58.039.424 dengan realisasi sebesar Rp 57.587.419 atau terserap 99,22 persen

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.033.132 dengan realisasi sebesar Rp 36.923.099 atau terserap 99,7 persen

g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.740.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.740.000 atau terserap 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.319.317 atau terserap 96,64 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.400.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.319.317 atau terserap 96,64 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 30.000.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 30.000.000 atau terserap 100 persen.

5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 143.874.204 dengan realisasi sebesar Rp 143.194.065 atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.874.204 dengan realisasi sebesar Rp 143.194.065 atau terserap 99,53 persen

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3264381314 dengan realisasi sebesar Rp 3218764718 atau terserap 98,6 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21172800 dengan realisasi sebesar Rp 20930300 atau terserap 98,85 persen

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 908451656 dengan realisasi sebesar Rp 895281149 atau terserap 98,55 persen

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198583858 dengan realisasi sebesar Rp 191908930 atau terserap 96,64 persen

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71860000 dengan realisasi sebesar Rp 70590045 atau terserap 98,23 persen

   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2064313000 dengan realisasi sebesar Rp 2040054294 atau terserap 98,82 persen

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.525.344.300 dengan realisasi sebesar Rp 1.449.771.020 atau terserap 95,05 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.525.344.300 dengan realisasi sebesar Rp 1.449.771.020 atau terserap 95,05 persen

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 563.193.248 dengan realisasi sebesar Rp 550.321.045 atau terserap 97,71 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 320.116.998 dengan realisasi sebesar Rp 31.6697.940 atau terserap 98,93 persen

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 46.316.250 dengan realisasi sebesar Rp 42.354.318 atau terserap 91,45 persen

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 196.760.000 dengan realisasi sebesar Rp 191.268.787 atau terserap 97,21 persen

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.989.176.140 dengan realisasi sebesar Rp 1.901.038.362 atau terserap 95,57 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 922.898.800 dengan realisasi sebesar Rp 852.121.731 atau terserap 92,33 persen

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.209.120 atau terserap 94,07 persen

   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 111.445.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.819.950 atau terserap 88,67 persen

   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 934.412.340 dengan realisasi sebesar Rp 930.887.561 atau terserap 99,62 persen

10. Kegiatan Penataan Organisasi

    Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 525.294.016 dengan realisasi sebesar Rp 515.002.576 atau terserap 98,04 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

    a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 221.516.288 dengan realisasi sebesar Rp 221.069.248 atau terserap 99,8 persen

    b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 159276288 dengan realisasi sebesar Rp 158.347.288 atau terserap 99,42 persen

    c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 118.273.040 dengan realisasi sebesar Rp 110.795.040 atau terserap 93,68 persen

    d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

       Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.228.400 dengan realisasi sebesar Rp 24.791.000 atau terserap 94,52 persen

11. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5595719329 dengan realisasi sebesar Rp 5370641076 atau terserap 95,98 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 823.311.631 dengan realisasi sebesar Rp 785.644.620 atau terserap 95,42 persen

b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 514.119.451 dengan realisasi sebesar Rp 505.953.027 atau terserap 98,41 persen

c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.258.288.247 dengan realisasi sebesar Rp 4.079.043.429 atau terserap 95,79 persen

12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.833.962.884 dengan realisasi sebesar Rp 2.743.226.834 atau terserap 96,8 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.729.212.820 dengan realisasi sebesar Rp 1.648.989.113 atau terserap 95,36 persen

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.083.340.064 dengan realisasi sebesar Rp 1.072.857.721 atau terserap 99,03

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21.410.000 dengan realisasi sebesar Rp 21.380.000 atau terserap 99,86

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	85%	6.164.652.775	85,03%	5.830.051.445	94,57
	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1,14%		1,31%		
	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%		90%		
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		Cepat berkembang (Nilai 388,33)		
	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%		100%		
	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%		99,49%		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kessos dan kesmas	100%	2.708.990.040	100%	2.666.597.518	98,44
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	100%	1.228.031.847	100%	1.125.472.731	91,65
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	100%	1.630.900.328	100%	1.458.800.408	89,45

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100%	596.730.560	100%	579.180.788	97,06
Program perekonomian dan pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%	1.764.131.718	55%	1.742.684.857	98,78
	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%		81,16%		
	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5%		99,93%		
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%		64,56%		
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%		98,2%		
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%	670.953.984	100%	664.820.817	99,09
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	100%	543.249.760	100%	534.799.150	98,44
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	100%	549.927.974	100%	543.064.890	98,75

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	124.064.000	100%	107.192.689	86,40
Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	63.361.000	100%	50.800.160	80,18
Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Meningkatnya Pemahaman dan Implementasi Budaya Pemerintahan	100%	60.703.000	100%	56.392.529	92,90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	16.871.825.762	100%	16.319.445.718	96,73
	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81		81,4		
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A (Nilai >80 s.d 90)		A (88,8)		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	81.737.040	100%	80.056.940	97,94
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	316.743.287	100%	315.109.765	99,48

Daerah						
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	2.400.000	100%	2.319.317	96,64
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	143.874.204	100%	143.194.065	99,53
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	3.264.381.314	100%	3.218.764.718	98,60
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	1.525.344.300	100%	1.449.771.020	95,05
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	563.193.248	100%	550.321.045	97,71
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	1.989.176.140	100%	1.901.038.362	95,57
Kegiatan Penataan	Tersedianya dokumen reformasi	100%	525.294.016	100%	515.002.576	98,04

Organisasi	birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik					
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayaninya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	5.595.719.329	100%	5.370.641.076	95,98
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	100%	2.833.962.884	100%	2.743.226.834	96,80

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Sekretariat Daerah Tahun 2022

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

1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (skala 3-4)
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks perekonomian	69,73
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik	81

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian sakip oleh inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**638.649.218**	**A Nilai**	**638.649.218**	**A Nilai**	**620.286.228**	**0,00%**	**64,61%**					**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**5.120.000**		**5.120.000**		**4.626.000**		**90.35%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.600.000	100,00%	1.600.000	100,00%	1.440.000	100,00%	90,00%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Reviev Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.160.000	100,00%	1.160.000	100,00%	1.044.000	100,00%	90,00%						
			Penyusunan RKA dan RKPA, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		1.960.000	100,00%	1.960.000	100,00%	1.782.000	100,00%	90,92%						
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	360.000	100,00%	90,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.940.000**		**4.940.000**		**4.284.000**		**86.72%**						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		1.160.000	100,00%	1.160.000	100,00%	882.000	100,00%	76,03%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, kenaikan Gaji berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		580.000	100,00%	580.000	100,00%	522.000	100,00%	90,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung jawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	360.000	100,00%	90,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	360.000	100,00%	90,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		1.600.000	100,00%	1.600.000	100,00%	1.440.000	100,00%	90,00%						
			Laporan bulanan/Semester		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis				0		0		800.000	100,00%	800.000	100,00%	720.000	100,00%	90,00%						
			Laporan Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**233.041.718**		**233.041.718**		**229.488.945**		**98.48%**						
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				0		0		1.876.000	100,00%	1.876.000	100,00%	1.876.000	100,00%	100,00%						
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		48.914.810	100,00%	48.914.810	100,00%	48.902.810	100,00%	99,98%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		39 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kertas dan Cover		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan Peralatan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		26.590.908	100,00%	26.590.908	100,00%	25.363.430	100,00%	95,38%						
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan Surat-Surat/Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		83.986 Lembar		100,00%		323,00%		323,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				0		0		900.000	100,00%	900.000	100,00%	900.000	100,00%	100,00%						
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		134,10%		134,10%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		154.760.000	100,00%	154.760.000	100,00%	152.446.705	100,00%	98,51%						
			Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		22 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 2 kali, Dalam Jawa 14 kali		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		113,00%		113,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**3.200.000**		**3.200.000**		**3.200.000**		**100%**						
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	100,00%						
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		200 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		500 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		1.000 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya				0		0		1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
			Bantuan Komunikasi Kepala		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**237.555.000**		**237.555.000**		**229.699.283**		**96.69%**						
		18 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		39.255.000	100,00%	39.255.000	100,00%	35.037.283	100,00%	89,26%						
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		160,30%		160,30%							
		19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		8.300.000	100,00%	8.300.000	100,00%	5.550.000	100,00%	66,87%						
			AC, Printer, Laptop, Komputer		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		126,70%		126,70%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**154.792.500**		**154.792.500**		**148.988.000**		**96.25%**						
		20 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		154.792.500	100,01%	154.792.500	100,01%	148.988.000	100,00%	96,25%						
			SOUDSYSTEM PORTABEL		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			AC		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			LAPTOP		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			PC		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			PRINTER		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			SCANNER		0 Unit		0 Unit		0 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			SMART TV		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			TRIPOD KAMERA		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**237.555.000**		**237.555.000**		**229.699.283**		**96.69%**						
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	GEDUNG BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	190.000.000	100,00%	190.000.000	100,00%	189.112.000	100,00%	99,53%						
											100,00%		100,00%		100,00%							
				Rata-rata capaian kinerja											**100,00%**	**92,03%**						
				Predikat kinerja											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Presentase Peningkatan Swadaya Masyarakat**	**(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan - jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumya/jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%**	**1,14%**	**0**	**1,22%**	**0**	**1,14%**	**2.708.990.040**	**1.14 %**	**2.708.990.040**	**1.31 %**	**2.666.597.518**	**114,91%**	**93,62%**					**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
			Presentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	**(Jumlah Kelembagaan yang Aktif/Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ada)*100%**	**85,00%**	**0**	**86,39%**	**0**	**85,00%**	**0**	**85**	**0**	**85.03**	**0**	**100,04%**	**0,00%**					**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								**2.708.990.040**		**2.708.990.040**		**2.666.597.518**		**98.44%**						
		1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0		0		2.028.280.840	100,00%	2.028.280.840	100,00%	1.994.364.119	100,00%	98,33%						
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Peringatan Hari Besar Keagamaan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta		0 Bulan		0 Bulan		10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri Dan / Atau Iedul Adha		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				0		0		293.951.160	100,00%	293.951.160	100,00%	289.489.459	100,00%	98,48%						
			Perumusan dan Evaluasi Bidang Kesehatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perumusan dan evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				0		0		386.758.040	100,00%	386.758.040	100,00%	382.743.940	100,00%	98,96%						
			Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Dodolan Kampung		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Forum Gandeng Gendong		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**98,59%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**3.347.639.258**		**3.347.639.258**		**3.286.883.746**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**100,00%**	**98,19%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Semangat masyarakat dalam membangun kampung, membentuk deklarasi kampung, dengan didukung anggaran dari OPD terkait
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Beberapa tematik pembangunan tahun 2022 tidak menambah deklarasi dikarenakan sudah memenuhi target akhir (Kampung KB) dan perlu evaluasi internal (KRA).
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Untuk segera berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka menyusun basis data dan penajaman deklarasi kampung
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Pembuatan tatakala baik fisik maupun keuangan perlu melihat trend realisasi pada tahun-tahun sebelumnya

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**650.442.655**	**A Nilai**	**650.442.655**	**A Nilai**	**617.640.798**	**100%**	**94,96%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		760.000	100,00%	760.000	100,00%	740.000	100,00%	97,37%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		720.000	100,00%	720.000	100,00%	720.000	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		760.000	100,00%	760.000	100,00%	740.000	100,00%	97,37%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		360.000	100,00%	360.000	100,00%	360.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		340.000	100,00%	340.000	100,00%	340.000	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		380.000	100,00%	380.000	100,00%	380.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		340.000	100,00%	340.000	100,00%	340.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem				0		0		760.000	100,00%	760.000	100,00%	700.000	100,00%	92,11%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		380.000	100,00%	380.000	100,00%	380.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		1.780.000	100,00%	1.780.000	100,00%	1.600.000	100,00%	89,89%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		84.682.155	100,00%	84.682.155	100,00%	77.109.370	100,00%	91,06%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		40 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan peralatan kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		15.835.500	100,00%	15.835.500	100,00%	15.354.250	100,00%	96,96%						
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/ dokumen		0 lembar		0 lembar		50.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		2.820.000	100,00%	2.820.000	100,00%	2.820.000	100,00%	100,00%						
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		235.430.000	100,00%	235.430.000	100,00%	219.399.010	100,00%	93,19%						
			Makan dan Minum Rapat		0 kali		0 kali		21 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		149.785.000	100,00%	149.785.000	100,00%	148.433.700	100,00%	99,10%						
			Dispenser		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Speaker		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja Kerja Kubikel		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			UPS		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Webcam		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		500.000	100,00%	500.000	100,00%	500.000	100,00%	100,00%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		50 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 surat		0 surat		500 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 surat		0 surat		1.000 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya				0		0		1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
			Bantuan Komunikasi Kepala		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		18 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		44.335.000	100,00%	44.335.000	100,00%	41.647.268	100,00%	93,94%						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		9.275.000	100,00%	9.275.000	100,00%	5.475.000	100,00%	59,03%						
			AC		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mesin ketik		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Printer		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		100.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%	99.402.200	100,00%	99,40%						
			Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**95,47%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	**Persentase kinerja penyelenggaraan urusan**	**Jumlah urusan pemerintahan daerah**	**85,00%**	**0**	**90,00%**	**0**	**85,00%**	**1.228.031.847**	**85%**	**1.228.031.847**	**90%**	**1.125.472.731**	**105%**	**91,65%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	**Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah**	**Nilai**	**0**	**Cepat Berkembang**	**0**	**Cepat Berkembang**	**0**	**Cepat Berkembang**	**0**	**Cepat Berkembang**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Bagian Tata Pemerintahan**	
		Administrasi Tata Pemerintahan																				
		1 Penataan Administrasi Pemerintahan				0		0		234.357.692	100,00%	234.357.692	100,00%	234.225.840	100,00%	99,94%						
			Forpi yang difasilitasi		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0		0		705.401.676	100,00%	705.401.676	100,00%	639.358.915	100,00%	90,64%						
			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan Penyelenggaraan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Buku Toponimi yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0		0		288.272.479	100,00%	288.272.479	100,00%	251.887.976	100,00%	87,38%						
			Penyusunan Laporan Keterangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**92,65%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
							Total anggaran dari seluruh program			**1.878.474.502**		**1.878.474.502**		**1.743.113.529**								
							Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)								**100,00%**	**92,79%**						
							Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya Selisih harga yang dianggarkan dengan harga penyedia 2. Kurang Optimalnya serapan pada Belanja Akomodasi dan Transport Narasumber karena menyesuaikan dengan jumlah, jadwal dan agenda narasumber yang hadir.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:

BAGIAN HUKUM

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**1.230.514.374**	**A nilai**	**1.230.514.374**	**A nilai**	**1.278.789.162**	**0,00%**	**103,92%**					**Bagian Hukum**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.450.000	100,00%	1.450.000	100,00%	1.387.000	100,00%	95,66%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.450.000	100,00%	1.450.000	100,00%	1.405.000	100,00%	96,90%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		2.800.000	99,99%	2.800.000	99,99%	2.774.000	100,00%	99,07%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	1.985.000	100,00%	99,25%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		44.769.292	100,00%	44.769.292	100,00%	44.720.423	100,00%	99,89%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi				0		0		1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	1.497.000	100,00%	99,80%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				0		0		435.000	100,00%	435.000	100,00%	435.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan				0		0		1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest				0		0		1.450.000	100,00%	1.450.000	100,00%	1.440.000	100,00%	99,31%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		725.000	100,00%	725.000	100,00%	720.000	100,00%	99,31%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		4.050.000	100,00%	4.050.000	100,00%	4.050.000	100,00%	100,00%						
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 JENIS		0 JENIS		3 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		58.851.162	100,00%	58.851.162	100,00%	58.754.155	100,00%	99,84%						
			Alat Tulis Kantor		0 JENIS		0 JENIS		43 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer		0 JENIS		0 JENIS		9 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Perabot Kantor		0 JENIS		0 JENIS		26 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kertas		0 JENIS		0 JENIS		4 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		12.585.600	100,00%	12.585.600	100,00%	12.376.000	100,00%	98,33%						
			Barang cetakan		0 JENIS		0 JENIS		7 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
			jilid surat-surat/dokumen		0 kali		0 kali		100 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		14.840 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		7.130.000	100,00%	7.130.000	100,00%	7.067.200	100,00%	99,12%						
			Buku Perundang-undangan		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 JENIS		0 JENIS		2 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		823.022.000	100,00%	823.022.000	100,00%	880.272.757	100,00%	106,96%						
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		25 os		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		22 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa)		0 kali		0 kali		14 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		153.570.000	100,00%	153.570.000	100,00%	147.463.000	100,00%	96,02%						
			Filling Kabinet Tahan Api		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Hard disk Eksternal		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			infrared wall thermometer dispenser		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			kamera digital (pocket)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			PC		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Putar Tangan		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penghancur Kertas		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			AC		0 0		0 0		3 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Braket TV		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Rapat		0 0		0 0		15 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Printer		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Scaner		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
			Televisi		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		51.572.820	99,99%	51.572.820	99,99%	51.385.712	100,00%	99,64%						
			Materai		0 lembar		0 lembar		108 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 surat		0 surat		529 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 surat		0 surat		1.808 surat		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		18 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mesin ketik: 1 unit, AC: 5 unit, laptop: 4 unit, PC: 4 unit, mebelair: 1 jenis, barang elektronik : 1 Jenis		0 JENIS		0 JENIS		6 JENIS		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**98,82%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN				**0**		**0**		**1.630.900.328**		**1.630.900.328**		**1.458.800.408**	**0,00%**	**89,45%**						
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																				
		1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0		0		851.438.248	100,00%	851.438.248	100,00%	841.384.909	100,00%	98,82%						
			Draft Raperda yang siap diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah		0 Raperda		0 Raperda		1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%							
			Keputusan Walikota		0 Kepwal		0 Kepwal		378 Kepwal		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peraturan Walikota		0 Perwal		0 Perwal		67 Perwal		100,00%		100,00%		100,00%							
			Publikasi Raperda ke Media Cetak		0 Halaman Media Cetak		0 Halaman Media Cetak		18 Halaman Media Cetak		100,00%		100,00%		100,00%							
			Review dan Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Fasilitasi Bantuan Hukum				0		0		415.384.000	100,00%	415.384.000	100,00%	258.996.579	100,00%	62,35%						
			Konsultasi Hukum untuk Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin		0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Harmonisasi raperda/raperwal prioritas dari perspektif hak asasi manusia		0 raperda/ raperwal		0 raperda/ raperwal		4 raperda/ raperwal		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perkara/ Sengketa yang ditangani		0 perkara		0 perkara		7 perkara		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0		0		364.078.080	100,00%	364.078.080	100,00%	358.418.920	100,00%	98,45%						
			Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan		0 buku		0 buku		125 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**86,54%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**2.861.414.702**		**2.861.414.702**		**2.737.589.570**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**100,00%**	**95,67%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Tim kerja yang solid (kompak, kapabel, semangat, dan berdedikasi)I, ingkungan kerja yang nyaman, 2. Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Koordinasi dengan instansi/lembaga/OPD terkait yang berjalan lancar
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ketidaksiapan data, bahan dan informasi berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah 2. Sinkronisasi penjadwalan pembahasan produk hukum daerah dikarenakan banyaknya pekerjaan di OPD 3. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memuaskan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness . 4. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat untuk jaga-jaga, yaitu berkaitan perkara yang jumlahnya tidak dapat diprediksi dengan tepat,
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Percepatan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah 2. Melaksanakan tatakala pembahasan produk hukum daerah agar berjalan sesuai waktu yang ditentukan 3. Finalisasi pekerjaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: 1. Melanjutkan pekerjaan berkaitan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah yang belum selesai di tahun 2022 2. Menyusun daftar prioritas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah 3. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**0**		**0**		**670.953.984**		**670.953.984**		**651.820.817**	**0,00%**	**97,15%**					**Bagian Perekonomian dan Kerjasama**	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																				
		1 KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0		0		149.358.000	100%	149.358.000	100%	149.314.500	100%	99,97%						
			Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
			Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100%		100%		100%							
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0		0		403.895.984	100%	403.895.984	100%	399.687.192	100%	98,96%						
			Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				0		0		117.700.000	100%	117.700.000	100%	102.819.125	100%	87,36%						
			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
															100,00%	**95,43%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**612.850.980**	**A**	**612.850.980**	**A**	**603.975.466**	**100%**	**98,55%**					**Bagian Perekonomian dan Kerjasama**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		480.000	100%	480.000	100%	474.000	100%	98,75%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		464.000	100%	464.000	100%	460.000	100%	99,14%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100%		100%		100%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		1.600.000	100%	1.600.000	100%	1.586.000	100%	99,13%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%							
			Pengelolaan OPD Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		640.000	100%	640.000	100%	633.000	100%	98,91%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPIP, Pengkin, IKM, Monev RA)		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		480.000	100%	480.000	100%	468.000	100%	97,50%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, KGB, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100%		100%		100%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan				0		0		560.000	100%	560.000	100%	555.000	100%	99,11%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan				0		0		320.000	100%	320.000	100%	320.000	100%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan				0		0		320.000	100%	320.000	100%	317.000	100%	99,06%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				0		0		540.000	100%	540.000	100%	520.000	100%	96,30%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100%		100%		100%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis				0		0		100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				0		0		1.731.000	100%	1.731.000	100%	1.720.000	100%	99,36%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100%		100%		100%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		49.458.700	100%	49.458.700	100%	49.322.000	100%	99,72%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		30 jenis		100%		100%		100%							
			Flashdisk		0 buah		0 buah		20 buah		100%		100%		100%							
			Hardisk		0 buah		0 buah		7 buah		100%		100%		100%							
			Kabel HDMI		0 buah		0 buah		2 buah		100%		100%		100%							
			Mouse dan Keyboard		0 buah		0 buah		10 buah		100%		100%		100%							
			Refill Tinta		0 dus		0 dus		5 dus		100%		100%		100%							
			Refill toner		0 tube		0 tube		21 tube		100%		100%		100%							
			Toner printer		0 tube		0 tube		6 tube		100%		100%		100%							
			Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100%		100%		100%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		28.329.000	100%	28.329.000	100%	27.893.900	100%	98,46%						
			Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100%		100%		100%							
			Penggandaan Surat-Surat/Dokumen		0 lembar		0 lembar		74.145 lembar		100%		100%		100%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.070.000	100%	4.070.000	97%	3.238.570	97%	79,57%						
			Buku Perundang-undangan		0 buku		0 buku		5 buku		100%		90%		90%							
			Surat Kabar Selama 12 Bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100%		100%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		202.600.000	100%	202.600.000	100%	202.560.000	100%	99,98%						
			Makan Minum Rapat		0 kali		0 kali		15 kali		100%		100%		100%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		15 kali		100%		100%		100%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		5 kali		100%		100%		100%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		50.019.140	100%	50.019.140	100%	49.212.906	100%	98,39%						
			Materai		0 buah		0 buah		800 buah		100%		100%		100%							
			Surat Masuk		0 surat		0 surat		2.500 surat		100%		100%		100%							
			Pengiriman Dokumen		0 dokumen		0 dokumen		30 dokumen		100%		100%		100%							
			Surat Keluar		0 surat		0 surat		1.500 surat		100%		100%		100%							
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		1.920.000	100%	1.920.000	100%	1.808.110	100%	94,17%						
			Bantuan Komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		76.260.000	100%	76.260.000	100%	76.259.000	100%	100%						
			Jasa Cleaning Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100%		100%		100%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		54.250.000	100%	54.250.000	100%	54.217.299	100%	99,94%						
			BBM kendaraan dinas operasional roda 2		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							
			BBM kendaraan dinas roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		14.900.000	100%	14.900.000	100%	13.890.000	100%	93,22%						
			Komputer 10 unit, laptop 6 unit, AC Split 6 unit, printer 6 unit		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100%		100%		100%							
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				0		0		55.462.340	100%	55.462.340	100%	55.095.861	100%	99,34%						
			GEDUNG		0 unit		0 unit		2 unit		100%		100%		100%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		68.346.800	100%	68.346.800	100%	63.324.820	100%	92,65%						
			Almari Arsip		0 unit		0 unit		5 unit		100%		100%		100%							
			AC		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100%		100%		100%							
			Papan Whiteboard		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%							
			Kursi Kerja		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100%		100%		100%							
															99,86%	**97,40%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**0**		**0**		**596.730.560,00**		**596.730.560,00**		**583.628.788,00**	**0,00%**	**97,80%**					**Bagian Perekonomian dan Kerjasama**	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah																				
		1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0		0		376.830.560	100%	376.830.560	100%	366.131.780	100%	97,16%						
			Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
			Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan		0 dokumen		0 dokumen		40 dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		90%		90%							
			Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri		0 database		0 database		1 database		100%		100%		100%							
			Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen		0 dokumen		45 dokumen		100%		100%		100%							
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100%		100%		100%							
			Dokumen Rencana Pengembangan Website Fasilitasi Kerja Sama Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
			Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0		0		60.000.000	100%	60.000.000	100%	58.313.208	100%	97,19%						
			Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri		0 telaah		0 telaah		3 telaah		100%		100%		100%							
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri		0 organisasi		0 organisasi		3 organisasi		100%		100%		100%							
		3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0		0		159.900.000	100%	159.900.000	100%	159.183.800	100%	99,55%						
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100%		100%		100%							
Rata-rata capaian kinerja															**100%**	**97,97%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**1.880.535.524**		**1.880.535.524**		**1.839.425.071**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)															**99,89%**	**97,81%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot 2.Adanya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk BUMD dan BLUD 3. Adanya Desk Evaluasi BLUD setiap bulan dan adanya desk evaluasi BUMD setiap tribulan. 4. Adanya Kerjasama yang baik antar Unit Kerja 5. Adanya Komitmen pimpinan dalam mencapai target yang telah ditetapkan 6. Adanya Kebutuhan KSD oleh OPD dan pihak luar tinggi 7. OPD dan pihak luar sudah teredukasi dengan baik tentang mekanisme KSD melalui Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah yang sudah
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 2. Belum semua anjab terpenuhi sehingga kesibukan dalam bekerja menimbulkan kurangnya koordinasi untuk memeperoleh data 3. Beberapa OPD dan calon mitra belum dapat menstrukturkan dan mengusulkan kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: meningkatkan kerjasama antar pegawai dan stakeholder (OPD) dalam pengumpulan data dan infomasi yang diperlukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: membentuk tim kerja efektif

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)**	**98,52**	**0**	**99,28**	**0**	**98,5**	**543.249.760**	**98,52**	**543.249.760**	**99.92**	**534.799.150**	**100%**	**98,44%**					**Bagian Administrasi Pembangunan**	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								**543.249.760**		**543.249.760**		**534.799.150**		**98.44%**						
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0		0		266.220.600	100,00%	266.220.600	100,00%	261.006.830	100,00%	98,04%						
			Laporan kebijakan pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0		0		132.369.080	100,00%	132.369.080	100,00%	129.571.080	100,00%	97,89%						
			Laporan Pengendalian Pembangunan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0		0		144.660.080	100,00%	144.660.080	100,00%	144.221.240	100,00%	99,70%						
			Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**98,54%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**289.426.232**	**A Nilai**	**289.426.232**	**A Nilai**	**278.159.291**	**100%**	**95,97%**					**Bagian Administrasi Pembangunan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.604.000**		**3.604.000**		**2.915.000**		**80.88%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		360.000	100,00%	360.000	100,00%	360.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		360.000	100,00%	360.000	100,00%	360.000	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		2.204.000	100,00%	2.204.000	100,00%	1.855.000	100,00%	84,17%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		680.000	100,00%	680.000	100,00%	340.000	100,00%	50,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.181.000**		**4.181.000**		**3.620.000**		**86.58%**						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		360.000	100,00%	360.000	100,00%	360.000	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				0		0		760.000	100,00%	760.000	100,00%	760.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	380.000	100,00%	95,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	0	100,00%	0,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				0		0		1.881.000	100,00%	1.881.000	100,00%	1.740.000	100,00%	92,50%						
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		380.000	100,00%	380.000	100,00%	380.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**147.195.100**		**147.195.100**		**146.729.084**		**99.68%**						
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				0		0		900.000	100,00%	900.000	100,00%	900.000	100,00%	100,00%						
			Komponen Instalasi Listrik		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		49.334.500	100,00%	49.334.500	100,00%	48.951.200	100,00%	99,22%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		23 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan dan Peralatan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Batrei Laptop			0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Flashisk 6 GB			0 Buah		0 Buah		10 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Ink Bottle BMCY 664			0 Buah		0 Buah		30 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Mouse			0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Refill Toner			0 Buah		0 Buah		10 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Tinta Printer Canon CL 811			0 Buah		0 Buah		20 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Tinta Printer Canon PG 810			0 Buah		0 Buah		20 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Toner HP 83 A			0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Toner HP 85 A			0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		23.050.600	100,00%	23.050.600	100,00%	23.050.000	100,00%	100,00%						
			Pengadaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		115.253 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		1.470.000	100,00%	1.470.000	100,00%	1.405.000	100,00%	95,58%						
			Buku Perpustakaan/bahan Penunjang kerja		0 Buku		0 Buku		2 Buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		72.440.000	100,00%	72.440.000	100,00%	72.422.884	100,00%	99,98%						
			Makan Minum Rapat		0 os/oh		0 os/oh		562 os/oh		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**53.705.000**		**53.705.000**		**48.187.000**		**89.73%**						
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		53.705.000	100,01%	53.705.000	100,01%	48.187.000	100,00%	89,73%						
			HDD Eksternal		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer/PC		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			AC		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			LAPTOP		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kamera Wireless		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**28.421.132**		**28.421.132**		**27.387.223**		**96.36%**						
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		27.221.132	99,99%	27.221.132	99,99%	26.187.223	100,00%	96,20%						
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		20 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		753 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		1.500 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
	18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0	1.200.000		100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
			Bantuan Komunikasi Kepala OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**52.320.000**		**52.320.000**		**49.320.984**		**94.27%**						
	19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		44.570.000	100,00%	44.570.000	100,00%	41.605.484	100,00%	93,35%						
			Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutim/berkala kendaraan/dinas operasional		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraam dinas/operasional roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		7.750.000	100,00%	7.750.000	100,00%	7.715.500	100,00%	99,55%						
			AC		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer & Printer		0 Unit		0 Unit		9 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**89,76%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program										**832.675.992**		**832.675.992**		**812.958.441**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															**100,00%**	**97,63%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Semakin meningkatnya pengendalian internal OPD, adanya Teknologi Infprmasi, Konsultasi intensif dengan OPD secara berkala dilakukan, Koordinasi dengan Kominfo yang selalu dilakukan untuk pengembangan SIM
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Minimnya informasi perencanaan dari OPDd untuk mendukung program prioritas pembangunan, belum adanya salinan dokumen kontrak yang dikirim OPD saat akan melakukan peninjauan fisik lapangan, OPD masih belum membuat target fisik seara tepat, OPD belum membuat target keuangan berasarkan target fisik, dalam pembuatan perwal harus melakukan harmonisasi ke instansi vertikal yang membutuhkan waktu yang lama.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Dikoordinasikan secara intensif untuk mengetahui secara detail pekerjaan Hambatan karena peraturan terkait AHS sudah dilaksanakan koordinasi, baik internal dan eksternal (bag hukum) serta instansi vertikal (kemenkumham dan biro hukum DIY), Pelaksanaan optimalisasi kegiatan sudah diupayakan di tw 4 tetapi masih belum optimal sehingga menjadi evaluasi tahun berikutnya untuk nilai kontrak sudah ditindaklanjuti, tidak ada angka dibelakang koma, dan sudah melaksanakan surat edaran tentang langkah langkah menghadapi akhir tahun, Pengadaan AC dan Laptop sudah dilaksankan dengan konsolidasi dengan bpbj dan konsultasi dengan bpbj, jasa keamanan dan kebersihan dilaksanakan oleh Bag Umpro, Koordinasi sudah dilaksanakan dengan Adminkeu terkait tindaklanjut
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Realisasi tahun sebelumnya jadi acuan untuk perencanaan kegiatan tahun berikutnya

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**0**		**0**		**549.927.974**		**549.927.974**		**543.064.892**	**0,00%**	**98,75%**					**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																				
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0		0		159.175.564	99,99%	159.175.564	99,99%	158.991.552	100,00%	99,88%						
			Pelaksanaan Katalog Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Kinerja Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				0		0		213.343.946	99,99%	213.343.946	99,99%	207.858.771	100,00%	97,43%						
			Aplikasi SPSE yang dimonitor		0 Aplikasi		0 Aplikasi		3 Aplikasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		0 Berkas		0 Berkas		60 Berkas		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0		0		177.408.464	99,99%	177.408.464	99,99%	176.214.569	100,00%	99,33%						
			Permasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun		0 Perwal		0 Perwal		1 Perwal		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,88%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**1.466.085.593**	**A**	**1.466.085.593**	**A**	**1.398.268.089**	**100%**	**95,37%**					**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		1.206.000	100,00%	1.206.000	100,00%	1.192.000	100,00%	98,84%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.020.000	100,00%	1.020.000	100,00%	990.000	100,00%	97,06%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		1.629.000	100,00%	1.629.000	100,00%	1.574.400	100,00%	96,65%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan 1,2,3 dan 4		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD,PErjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.020.000	100,00%	1.020.000	100,00%	926.500	100,00%	90,83%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		912.000	100,00%	912.000	100,00%	909.000	100,00%	99,67%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti Kenaikan Gaji Berkala,Kenaikan pangkat,Sasaran Kerja Pegawai,Surat Perintah menjalankan tugas.Surat Tugas,Surat Perintah perjalanan dinas,KP4		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		912.000	100,00%	912.000	100,00%	906.000	100,00%	99,34%						
			Bahan pelaksanaan verifikasi ; surat permintaah pembayaran, surat perintah membayar, surat pertanggungjawanan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				0		0		532.000	100,00%	532.000	100,00%	525.000	100,00%	98,68%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		1.608.000	100,00%	1.608.000	100,00%	1.605.000	100,00%	99,81%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester				0		0		49.328.424	100,00%	49.328.424	100,00%	49.279.419	100,00%	99,90%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		812.000	100,00%	812.000	100,00%	802.000	100,00%	98,77%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		2.137.500	100,00%	2.137.500	100,00%	2.086.000	100,00%	97,59%						
			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		67.760.669	100,00%	67.760.669	100,00%	63.962.654	100,00%	94,39%						
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		53 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		17 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan komputer		0 Jenis		0 Jenis		19 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kertas dan Cover		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peraalatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		11.872.000	100,00%	11.872.000	100,00%	11.053.400	100,00%	93,10%						
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		14 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan Surat-surat /dokumen		0 Lembar		0 Lembar		5.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.800.000	100,00%	4.800.000	100,00%	4.385.025	100,00%	91,35%						
			Buku Perpustakaan		0 Buku		0 Buku		10 Buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Kabar		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		136.796.000	100,00%	136.796.000	100,00%	136.723.358	100,00%	99,95%						
			Makan dan Minum Rapat		0 Os		0 Os		450 Os		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 20 kali		0 Oh		0 Oh		24 Oh		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam provinsi 2 org x 1 hari x 20 kali		0 Oh		0 Oh		72 Oh		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	100,00%						
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		150 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		900 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		900 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	2.081.563	100,00%	86,73%						
			Bantuan Komunikasi Kepala OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		107.900.000	100,00%	107.900.000	100,00%	102.414.787	100,00%	94,92%						
			Jasa Cleaning Servis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sewa Mesin Fotocopy		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		63.750.000	100,00%	63.750.000	100,00%	57.162.033	100,00%	89,67%						
			Pembayaran pajak Kendaraan Roda 4: 2 Unit dan Roda 2 : 4 Unit		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/operasional perkantoran		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		17.410.000	100,00%	17.410.000	100,00%	14.354.450	100,00%	82,45%						
			AC Split 20 Unit dan Genset 1 Unit		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0		0		210.000.000	100,00%	210.000.000	100,00%	208.937.500	100,00%	99,49%						
			Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		780.280.000	100,00%	780.280.000	100,00%	734.398.000	100,00%	94,12%						
			AC		0 Unit		0 Unit		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bracket TV		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			CCTV		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kulkas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Kerja		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Kursi Rapat		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laptop		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja Kerja		0 Unit		0 Unit		30 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Meja Rapat		0 Set		0 Set		7 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rak Arsip		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sofa		0 Set		0 Set		6 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
			TV		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**95,61%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program		**2.016.013.567**		**2.016.013.567**		**1.941.332.981**								
								Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)							**100,00%**	**96,30%**						
								Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen dari pimpinan, struktural dan petugas urusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai 3 cukup menghambat kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Adanya perubahan aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan pengadaan langsung yang melalui SPSE yang tidak diimbangi dengan SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta agar tidak lagi terjadi penumpukan di akhir tahun.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Peningkatan Inovasi di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempermudah proses pengadaan barang/jasa dan peningkatan kapasitas SDM bagi para pelaku pengadaan.

BAGIAN ORGANISASI

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%**	**100,00%**	**0**	**95,12%**	**0**	**100,00%**	**1.063.348.723**	**100% %**	**1.063.348.723**	**100% %**	**1.038.369.677**	**100,00%**	**97,65%**					**Bagian Organisasi**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A**	**0**	**A**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Bagian Organisasi**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**3.840.000**		**3.840.000**		**3.778.000**		**98.39%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		580.000	100,00%	580.000	100,00%	580.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		135.000	100,00%	135.000	100,00%	135.000	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		2.175.000	99,99%	2.175.000	99,99%	2.167.000	100,00%	99,63%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		950.000	100,00%	950.000	100,00%	896.000	100,00%	94,32%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**45.373.807**		**45.373.807**		**45.373.803**		**100%**								
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen	43.768.807	100,00%	43.768.807	100,00%	43.768.803	100,00%	100,00%								
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	600.000	100,00%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%								
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	100,00%								
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	135.000	100,00%	135.000	100,00%	135.000	100,00%	100,00%								
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	435.000	100,00%	435.000	100,00%	435.000	100,00%	100,00%								
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	135.000	100,00%	135.000	100,00%	135.000	100,00%	100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**183.925.400**		**183.925.400**		**178.457.200**		**97.03%**								
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	3.668.800	100,00%	3.668.800	100,00%	3.668.800	100,00%	100,00%								
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								71.805.600	100,01%	71.805.600	100,01%	71.358.750	100,00%	99,38%								
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		61 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								16.061.000	100,00%	16.061.000	100,00%	12.737.200	100,00%	79,31%								
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		56.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Buku Perundang-undangan		0 Buku		0 Buku		3 Buku	450.000	100,00%	450.000	100,00%	442.950	100,00%	98,43%								
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								91.940.000	100,01%	91.940.000	100,01%	90.249.500	100,00%	98,16%								
			Makan Minum Rapat (Makan)		0 OH		0 OH		300 OH		100,00%		100,00%		100,00%									
			Makan Minum Rapat (snack)		0 OS		0 OS		300 OS		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**63.630.000**		**63.630.000**		**61.238.000**		**96.24%**						
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		63.630.000	100,00%	63.630.000	100,00%	61.238.000	100,00%	96,24%						
			Laptop		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			AC 2 PK		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bracket Stand		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			LCD Proyektor		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			TV LED 55 INCH		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			WEBCAM ZOOM		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**2.752.000**		**2.752.000**		**2.679.498**		**97.37%**						
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		712.000	100,00%	712.000	100,00%	661.000	100,00%	92,84%						
			Materai		0 Lembar		0 Lembar		60 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengiriman Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		1.000 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		1.000 Surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		2.040.000	100,00%	2.040.000	100,00%	2.018.498	100,00%	98,95%						
			Bantuan Komunikasi Kepala		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**238.533.500**		**238.533.500**		**231.840.600**		**97.19%**						
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		40.283.500	100,00%	40.283.500	100,00%	34.790.600	100,00%	86,36%						
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		13.250.000	100,00%	13.250.000	100,00%	12.050.000	100,00%	90,94%						
			AC		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komputer		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laptop		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mesin Ketik		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		185.000.000	100,00%	185.000.000	100,00%	185.000.000	100,00%	100,00%						
			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Organisasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penataan Organisasi								**525.294.016**		**525.294.016**		**515.002.576**		**98.04%**						
		22 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0		0		221.516.288	100,01%	221.516.288	100,01%	221.069.248	100,00%	99,80%						
			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		141,00%		141,00%							
			Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		25 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		100,00%		232,00%		232,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Dokumen Resiko Jabatan		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		5 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		100,00%		163,00%		163,00%							
			Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		0 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		25 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		100,00%		107,00%		107,00%							
		23 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0		0		159.276.288	100,00%	159.276.288	100,00%	158.347.288	100,00%	99,42%						
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		112,00%		112,00%							
			Dokumen pembinaan pelayanan publik		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		104,00%		104,00%							
			Pedoman Ketatalaksanaan		0 Draft Perwal/ Kepwal		0 Draft Perwal/ Kepwal		2 Draft Perwal/ Kepwal		100,00%		104,00%		104,00%							
			Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis		0 PD/Unit kerja		0 PD/Unit kerja		10 PD/Unit kerja		100,00%		129,00%		129,00%							
		24 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0		0		118.273.040	99,99%	118.273.040	99,99%	110.795.040	100,00%	93,68%						
			Dokumen Kajian Kebijakan		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Pendampingan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				0		0		26.228.400	100,00%	26.228.400	100,00%	24.791.000	100,00%	94,52%						
			Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		118,00%		118,00%							
			Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		167,00%		167,00%							
			Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**96,88%**						
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi**	**Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi,beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%**	**100,00%**	**0**	**95,12%**	**0**	**100,00%**	**124.064.000**	**100% %**	**124.064.000**	**100% %**	**107.192.689**	**100,00%**	**86,40%**					**Bagian Organisasi**	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								**63.361.000**		**63.361.000**		**50.800.160**		**80.18%**						
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta				0		0		63.361.000	100,00%	63.361.000	100,00%	50.800.160	100,00%	80,18%						
			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan Budaya Pemerintahan								**60.703.000**		**60.703.000**		**56.392.529**		**92.9%**						
		2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta				0		0		60.703.000	100,00%	60.703.000	100,00%	56.392.529	100,00%	92,90%						
			Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA		0 ASN		0 ASN		120 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
			Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
															100,00%	**86,54%**						
															Sangat Tinggi	**Tinggi**						
										1.187.412.723		**1.187.412.723**		**1.145.562.366**								
															100,00%	**96,48%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen pimpinan s.d. staf untuk mencapai target kinerja 2. Implementasi manajemen kinerja lintas subbag/kelompok substansi 3. Monev kinerja fisik maupun anggaran
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kegiatan workshop/fgd yang mundur pada TW 4 sehingga terjadi penumpukan kegiatan di TW 4
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Pelaksanaan workshop/fgd untuk TW 4 diminimalisir dan dilaksanakan sesuai dengan tatakala di TW sebelumnya

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan**	**Hasil survey responden**	**81,00 poin**	**0**	**81,30 poin**	**0**	**81,00 poin**	**10.163.389.254**	**81 poin**	**10.163.389.254**	**81,41 poin**	**9.799.012.016**	**100,00%**	**96,41%**					**Bagian Umum dan Protokol**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%**	**Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A**	**0**	**A**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					**Bagian Umum dan Protokol**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**5.395.000**		**5.395.000**		**5.395.000**		**100%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		435.000	100,00%	435.000	100,00%	435.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		2.560.000	100,00%	2.560.000	100,00%	2.560.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV Tahun 2021, Tri wulan I, II, dan III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**4.870.000**		**4.870.000**		**4.870.000**		**100%**						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		400.000	100,00%	400.000	100,00%	400.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				0		0		600.000	100,00%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		600.000	100,00%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		98,00%		98,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan				0		0		1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**100%**						
		11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				0		0		30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	100,00%						
			Pakaian Penunjang Kerja		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**694.648.885**		**694.648.885**		**691.388.376**		**99.53%**						
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		393.049.635	100,01%	393.049.635	100,01%	392.637.150	100,00%	99,90%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		73 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Catridge hitam		0 buah		0 buah		5 buah		100,00%		101,00%		101,00%							
			Plakat/cenderamata/packaging/trophy		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Catridge warna		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		101,00%		101,00%							
			Charger laptop		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Flash disk		0 buah		0 buah		20 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Keyboard		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kipas laptop		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mouse (wireless)		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Refill / isi ulang toner		0 kali		0 kali		64 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tinta hitam		0 buah		0 buah		56 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tinta warna		0 buah		0 buah		31 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			USB hub		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			USB kabel data		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		33.629.250	100,00%	33.629.250	100,00%	33.604.400	100,00%	99,93%						
			Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		30.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		47.520.000	100,00%	47.520.000	100,00%	47.500.500	100,00%	99,96%						
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		107,00%		107,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		220.450.000	100,00%	220.450.000	100,00%	217.646.326	100,00%	98,73%						
			Makan minum rapat (makan)		0 oh		0 oh		440 oh		100,00%		150,00%		150,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)		0 kali		0 kali		50 kali		100,00%		105,00%		105,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		113,00%		113,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**231.148.156**		**231.148.156**		**226.892.246**		**98.16%**						
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		184.591.906	100,00%	184.591.906	100,00%	183.751.099	100,00%	99,54%						
			Buku cek		0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		220,00%		220,00%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		500 lembar		100,00%		90,00%		90,00%							
			Perangko		0 lembar		0 lembar		14 lembar		100,00%		236,00%		236,00%							
			Surat masuk		0 surat		0 surat		16.340 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		33.956.250	100,00%	33.956.250	100,00%	30.546.147	100,00%	89,96%						
			Bantuan komunikasi Kepala OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bantuan komunikasi operasional		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		103,00%		103,00%							
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		160,00%		160,00%							
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		12.600.000	100,00%	12.600.000	100,00%	12.595.000	100,00%	99,96%						
			Sewa mesin fotokopi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		155,00%		155,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**765.245.000**		**765.245.000**		**724.279.167**		**94.65%**						
		19 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		0		541.625.000	100,00%	541.625.000	100,00%	502.480.047	100,00%	92,77%						
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		231,29%		231,29%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 4		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		158,00%		158,00%							
		20 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		20.420.000	100,00%	20.420.000	100,00%	19.209.120	100,00%	94,07%							
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		178,00%		178,00%							
		21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		13.200.000	100,01%	13.200.000	100,01%	13.200.000	100,00%	100,00%							
			komputer		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		174,00%		174,00%							
			Laptop		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		162,00%		162,00%							
			Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		313,00%		313,00%							
		22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		190.000.000	100,00%	190.000.000	100,00%	189.390.000	100,00%	99,68%							
			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		102,00%		102,00%							
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								**2.400.000**		**2.400.000**		**2.319.317**		**96.64%**						
		23 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah				0		0		2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	2.319.317	100,00%	96,64%							
			Medical Check Up		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		168,00%		168,00%							
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								**5.595.719.329**		**5.595.719.329**		**5.370.641.076**		**95.98%**						
		24 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				0		0		823.311.631	100,00%	823.311.631	100,00%	785.644.620	100,00%	95,42%							
			Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		109,00%		109,00%							
		25 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				0		0		514.119.451	100,00%	514.119.451	100,00%	505.953.027	100,00%	98,41%							
			Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		158,25%		158,25%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				0		0		4.258.288.247	100,00%	4.258.288.247	100,00%	4.079.043.429	100,00%	95,79%						
			Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota		0 Kegiatan		0 Kegiatan		9 Kegiatan		100,00%		97,00%		97,00%							
			Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		124,00%		124,00%							
			Pemeliharaan sarpras		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		96,00%		96,00%							
			Pemeliharaan taman kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		119,00%		119,00%							
			Penyediaan sarpras		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		97,00%		97,00%							
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								**2.833.962.884**		**2.833.962.884**		**2.743.226.834**		**96.8%**						
		27 Fasilitasi Keprotokolan				0		0		1.729.212.820	100,00%	1.729.212.820	100,00%	1.648.989.113	100,00%	95,36%						
			Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum		0 laporan		0 laporan		70 laporan		100,00%		166,00%		166,00%							
			Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah		0 kali		0 kali		140 kali		100,00%		109,00%		109,00%							
			Penyelenggaraan kegiatan seremonial		0 kali		0 kali		60 kali		100,00%		110,00%		110,00%							
		28 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0		0		1.083.340.064	100,00%	1.083.340.064	100,00%	1.072.857.721	100,00%	99,03%						
			Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		80 kali		100,00%		120,00%		120,00%							
			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		1.344 kali		100,00%		116,00%		116,00%							
			Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		320 kali		100,00%		111,00%		111,00%							
		29 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0		0		21.410.000	100,00%	21.410.000	100,00%	21.380.000	100,00%	99,86%						
			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		1.344 kali		100,00%		110,00%		110,00%							
								Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**98,45%**						
								Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Total anggaran dari seluruh program										**10.163.389.254**		**10.163.389.254**		**9.799.012.016**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															**100,00%**	**96,41%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran sesuai tata kala dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Beberapa kegiatan bersifat tidak rutin (tergantung acara dan kondisi), tidak terlaksana, sehingga menyebabkan penyerapan tidak optimal. 2. Menyesuaikan agenda pimpinan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada bulan berikutnya. 2. Dalam melaksanakan kegiatan selalu memperhatikan tatakala kegiatan dan ploting anggaran yang sudah disusun.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: 1. Serapan fisik maupun keuangan tahun sebelumnya menjadi bahan perumusan perencanaan. 2. Strategi untuk mengantisipasi faktor penghambat,(kegiatan tidak rutin), dengan melihat tren serapan keuangan dan fisik tahun sebelumnya dan koordinasi ke opd lain

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/ kinerja organisasi 20%**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**757.118.733**	**A Nilai**	**757.118.733**	**A Nilai**	**746.042.736**	**0,00%**	**98,54%**					**Bagian Administrasi dan Keuangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**45.419.040**		**45.419.040**		**45.396.040**		**99.95%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		36.727.040	100%	36.727.040	100%	36.719.040	100%	99,98%						
			Dokumen Renja tahun 2023, Renja Perubahan tahun 2022 dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100%		100%		100%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100%		100%		100%							
			RUP OPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		1.638.000	100%	1.638.000	100%	1.637.000	100%	99,94%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100%		100%		100%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		5.454.000	100%	5.454.000	100%	5.443.000	100%	99,80%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, dan III tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100%		100%		100%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100%		100%		100%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.600.000	100%	1.600.000	100%	1.597.000	100%	99,81%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**148.874.764**		**148.874.764**		**148.703.121**		**99.88%**						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		48.728.812	100%	48.728.812	100%	48.635.535	100%	99,81%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100%		100%		100%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		4.698.000	100%	4.698.000	100%	4.692.000	100%	99,87%						
			Bahan Pelaksanakan Verivikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		58.786.820	100%	58.786.820	100%	58.743.487	100%	99,93%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100%		100%		100%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				0		0		960.000	100%	960.000	100%	958.000	100%	99,79%						
			Laporan keuangan akhir tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		560.000	100%	560.000	100%	548.000	100%	97,86%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester				0		0		33.401.132	100%	33.401.132	100%	33.386.099	100%	99,95%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100%		100%		100%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		1.740.000	100%	1.740.000	100%	1.740.000	100%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								**143.874.204**		**143.874.204**		**143.194.065**		**99.53%**						
		12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		143.874.204	100%	143.874.204	100%	143.194.065	100%	99,53%						
			BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100%		100%		100%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								**249.828.925**		**249.828.925**		**249.193.410**		**99.75%**						
		13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		5.029.500	100%	5.029.500	100%	5.029.500	100%	100,00%						
			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100%		100%		100%							
		14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		84.594.425	100%	84.594.425	100%	84.283.060	100%	99,63%						
			Alat tulis kantor		0 Jenis		0 Jenis		56 Jenis		100%		100%		100%							
			Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100%		100%		100%							
			Peralatan Rumah Tangga, Bahan dan Peralatan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100%		100%		100%							
		15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		30.630.000	100%	30.630.000	100%	30.476.350	100%	99,50%						
			Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		114.400 Lembar		100%		100%		100%							
		16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				0		0		2.700.000	100%	2.700.000	100%	2.565.800	100%	95,03%						
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100%		100%		100%							
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		126.875.000	100%	126.875.000	100%	126.838.700	100%	99,97%						
			Makan Minum RAPAT		0 os		0 os		825 os		100%		100%		100%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		1 kali		100%		100%		100%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**101.235.000**		**101.235.000**		**97.738.500**		**96.55%**						
		18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		101.235.000	100%	101.235.000	100%	97.738.500	100%	96,55%						
			Harddisk Eksternal		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100%		100%		100%							
			Personal Komputer		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100%		100%		100%							
			Smart TV		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
			AC 2 PK		0 unit		0 unit		1 unit		100%		100%		100%							
			Printer Scanner		0 unit		0 unit		4 unit		100%		100%		100%							
			Komputer Desktop		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**2.700.000**		**2.700.000**		**2.700.000**		**100%**						
		19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	100,00%						
			materai		0 lembar		0 lembar		150 lembar		100%		100%		100%							
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		750 Surat		100%		100%		100%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		1.400 Surat		100%		100%		100%							
		20 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		1.200.000	100%	1.200.000	100%	1.200.000	100%	100,00%						
			Bantuan komunikasi kepala OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		100%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**65.186.800**		**65.186.800**		**59.117.600**		**90.69%**						
		21 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		42.401.800	100%	42.401.800	100%	37.052.600	100%	87,38%						
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%							
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100%		100%		100%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100%		100%		100%							
		22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		18.835.000	100%	18.835.000	100%	18.115.000	100%	96,18%						
			Mesin Ketik, AC, Laptop, PC, Mebel, Air		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100%		100%		100%							
		23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		3.950.000	100%	3.950.000	100%	3.950.000	100%	100,00%						
			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Dan Keuangan		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100%		100%		100%							
															100,00%	**98,72%**						
															Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Total anggaran dari seluruh program										**757.118.733,00**		**757.118.733,00**		**746.042.736,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															**100,00%**	**98,54%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya jabatan Analis PEP di setiap Unit Kerja 2. Kerjasama yang baik antar Unit Kerja 3. Komitmen pimpinan dalam mencapai target yang telah ditetapkan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum semua jabatan Analis PEP di semua Bagian terisi menyebabkan personil yang ditunjuk kurang fokus karena harus mengerjakan pekerjaan lainnya 2. Kesibukan personil di masing-masing Unit Kerja sehingga sulit dalam berkoordinasi dan memperoleh data 3. Masih terjadi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Optimalkan pelaksanaan kegiatan dengan SDM yang sudah ada. 2. Intensifkan koordinasi di internal OPD dapat menggunakan media sosial seperti WhatsApp group.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Untuk perencanaan tahun berikutnya agar melakukan prediksi anggaran yang bersifat "adang-adang" supaya besaran yang diplotingkan tidak terlalu besar saat tidak dapat diserap.

Dari data sebagaimana Tabel 2.6 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 14 indikator kinerja program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan;
    b. Dari 14 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Rata-rata capaian kinerja fisik semua Bagian: 99,99%.
    d. Rata-rata capaian keuangan semua Bagian: 96,65%.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 12 indikator kinerja program dan 21 kegiatan, 72 sub kegiatan dengan 72 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 12 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 12 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target; dan
    c. Dari 72 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Secara garis besar, jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah penyusunan kebijakan makro, pengoordinasian, pelayanan internal Setda dan pelayanan internal Pemkot.

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

1. Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat.
2. Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum.
3. Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian.
4. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan.

Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	26,15	27	28	29	40,59	40,49	41,49	42,19	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	--	--	--	--	--	--	--	--	40%	42,86%
Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	--	--	--	--	--	--	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)
Meningkatkan	Persentase	7,74%	0,44%	--	--	--	--	--	--	--	--

kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas	peningkatan Pendapatan Asli Daerah										
	Nilai PAD	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--	--	--	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	--	--	--	--	64,62	69,73	68	73,05	71,32	75,34
Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4	95,15	93,36	94,6	94,8
Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81	80,69	81,4	81,5	81,6
Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	--	--	--	--	--	--	--	64,27	64,28	64,29
Sasaran:											
Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	26,15	27	28	29	40,59	40,49	41,49	42,19	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	--	--	--	--	--	--	--	--	40%	42,86%
Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	--	--	--	--	--	--	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)
Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Persentase peningkatan PAD	7,74%	0,44%	--	--	--	--	--	--	--	--
	Nilai PAD	--	--	Rp559 milyar	Rp376 milyar	--	--	--	--	--	--
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	--	--	--	--	64,62	69,73	68	73,05	71,32	75,34
Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	84,95	88,3	93,4	94,3	95,4	95,15	93,36	94,6	94,8
Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81	80,69	81,4	81,5	81,6
Meningkatnya reformasi	Hasil penilaian mandiri reformasi	--	--	--	--	--	--	--	64,27	64,28	64,29

birokrasi Sekretariat Daerah	birokrasi oleh Inspektorat										

Indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan indikator baru yang muncul karena hasil review Renstra menggantikan indikator lama yaitu Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung.

Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan indikator baru yang muncul karena menyesuaikan dengan perubahan regulasi dari pusat.

Pada tahun 2019 indikator tujuan dan sasaran persentase peningkatan PAD diubah menjadi nilai PAD. Sementara target indikator tersebut yang sebelumnya berupa persentase berubah menjadi nilai nominal. Perubahan indikator dan target tersebut berdasarkan hasil review dari KemenPAN. Review dari KemenPAN menyatakan bahwa indikator dan target sebelumnya tidak bisa menggambarkan proses menuju pada peningkatan karena target setiap tahun tidak selalu naik. Sedangkan dengan indikator dan target yang baru kinerja dapat terlihat karena target setiap tahun selalu meningkat.

Berdasarkan hasil review target indikator nilai PAD tahun 2020 turun menjadi Rp376 milyar. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil perhitungan target PAD perubahan tahun 2020 dengan mendasarkan pada kondisi riil seperti adanya pandemi covid, kondisi ekonomi, dll maka target nilai PAD turun dari Rp571 milyar menjadi Rp376 milyar. Disamping itu adanya perubahan kelembagaan dan tupoksi pada tahun 2021 berimbas juga pada perubahan indikator untuk sasaran strategis kualitas kebijakan perekonomian meningkat dari nilai PAD menjadi indeks perekonomian pada tahun 2021 dan 2022.

Indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat baru dimasukan pada Renstra 2023-2026. Oleh karena itu dari tahun 2017-2022 tidak ada target karena belum ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Proses administrasi yang memakan waktu.
2. Pada Sub Koordinator Bina mental; Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah kepada kementerian agama dan lembaga sosial keagamaan terkendala pada sinkronisasi waktu/jadwal koordinasi pencermatan proposal pengajuan anggaran karena melibatkan beberapa OPD serta lembaga terkait. Selain proses pencermatan penggunaan anggaran juga terkendala pada proses peyusunan perwal penetapan penerima hibah yang juga melibatkan beberapa OPD serta lembaga terkait. Pada proses koordinasi lintas sektoral ini merupakan bagian dari proses implementasi

kebijakan pengelolaan dana hibah, sehingga menyebabkan pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan jadwal.

3. Pada Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; Dalam pengukuran target program, sasaran, dan kegiatan mengalami hambatan pada awal penyusunan formula pengukuran, hal ini dikarenakan masih dalam proses penyesuaikan SOTK dengan Nomenklatur yang terdapat pada Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021. Dalam proses penyesuaian ini pada tahun 2023 terdapat 4 target urusan dari 7 urusan yang diamanahkan dalam Permendagri tersebut. Proses penyesuaian dan penyelarasan ini memerlukan waktu karena harus berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait, hal ini mengakibatkan mundurnya pelaksanaan koordinasi, monitorin, dan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut. Adapun penyesuaian dan penyelarasan pada penambahan urusan yaitu urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Pada kegiatan Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; Dalam pengukuran target program, sasaran, dan kegiatan mengalami hambatan pada awal penyusunan formula pengukuran, hal ini dikarenakan masih dalam proses penyesuaikan SOTK dengan Nomenklatur yang terdapat pada Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021. Dalam proses penyesuaian ini pada tahun 2023 terdapat perbedaan yang cukup mencolok dengan tahun 2022 yang semula mengukur tingkat keberdayaan masyarakat dengan dasar pengukuran jumlah swadaya masyarakat setiap tahunnya, kemudian beralih pada mengukur implementasi kebijakan pada 7 urusan yang termaktub dalam Nomenklatur Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 yakni urusan Kepemudaan dan olahraga, urusan Pariwisata, urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan, urusan Kearsipan, urusan Trantibumlinmas.
5. Kurangnya pemahaman terhadap aturan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan .
6. Regulasi atau kebijakan dari pusat yang sudah tidak relevan untuk dijadikan pedoman
7. Pelaksanaan kegiatan belum didukung dengan adanya petunjuk teknis yang jelas dan belum diimplementasikan secara konsisten.
8. Kurangnya pemetaan produk hukum daerah secara komprehensif;
9. Adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
10. Perencanaan dalam penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah kurang optimal;
11. Masih adanya aparatur yang kurang mengikuti dan memahami perkembangan peraturan terkini, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum;
12. Undangan rapat yang meminta pendapat hukum, sering tanpa melampirkan dokumen terkait, sehingga menghambat persiapan yang diperlukan;
13. Disposisi/undangan sering mendadak, sehingga menyebabkan persiapan yang kurang maksimal;

14. Belum disetujuinya honorarium beracara sebagaimana amanat Perpres No 33 Th 2020, menimbulkan pertanyaan akan dukungan pemerintah terhadap kegitan bantuan hukum;
15. Jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya, dalam perencanaan hanya bersifat perkiraan/jaga-jaga. Sehingga ketika anggaran tidak terserap maksimal karena perkara sedikit, mempengaruhi capaian kinerja organisasi;
16. Beberapa Perangkat Daerah ada yang kurang memandang penting Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ataupun Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM), sehingga dukungan kurang optimal;
17. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ataupun Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM), masing-masing mengumpulkan data dukung secara fisik, menjadikan kurang efektif & efisien;
18. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, regulasi masih ada beberapa yang kurang jelas pengaturannya, serta tindak lanjut pengajuan reimburse masih manual, kurang efektif & efisien.
19. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memuaskan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness .
20. Pekerjaan dan ketugasan pendokumentasian produk hukum daerah dan penyebarluasan informasi peraturan perundangan yang semakin bertambah sesuai dengan peraturan tingkat pusat, tidak berbanding lurus dengan ketersediaan staf yang sesuai dan mumpuni.
21. Pengumuman Rancangan Umum Pengadaan (RUP) yang masih terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil perencanaan pengadaan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah.
22. Tidak merevisi RUP sesuai dengan waktu pelaksanaan atau membatalkan RUP jika kegiatan tidak jadi dilaksanakan.
23. Kurang dimanfaatkannya metode pengadaan selain Pengadaan Langsung dan Pemilihan Penyedia melalui e-tendering.
24. Adanya perubahan aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan pengadaan langsung yang melalui SPSE yang tidak diimbangi dengan SDM yang memadai mengakibatkan adanya penumpukan kegiatan di akhir tahu n.
25. Untuk tender dini yang bersifat rutin seperti Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan sudah melalui e-katalog. Terdapat kendala pada pelaksanaannya karena masih banyak PP maupun PPK dimasing-masing OPD yang belum paham terkait proses transaksi melalui e-katalog sehingga membutuhkan waktu untuk konsultasi dengan BPBJ.
26. Pada triwulan ke-4 Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta lebih banyak menghadapi Paket Pengadaan untuk Jasa Lainnya Orang Perseorangan. Pada pelaksanaan pemilihan terdapat beberapa hambatan dimana PPKom belum menyiapkan Dokumen Persiapan Pengadaan sesuai regulasi yang ada, Penyusunan HPS masih menyesuaikan dengan penetapan SHBJ Pemerintah Kota Yogyakarta

sehingga proses pelimpahan terlambat dan menyebabkan terkendalanya proses pemilihan Penyedia.

27. Layanan umum:
    a. Terkait pengelolaan sampah, masih kurangnya pemahaman individu pegawai di pemerintah kota maupun OPD terhadap pemilahan jenis sampah, sehingga sampah yang dibuang masih belum dipilah dengan baik dan sesuai jenisnya.
    b. Terkait peminjaman tempat dari pihak external Pemkot, seharusnya diampu oleh OPD terkait, namun masih terdapat OPD yang belum paham akan tusinya dan belum maksimal dalam koordinasi external sbg OPD pengampu.
28. Layanan keprotokolan:
    a. Adanya perubahan agenda pimpinan yang mendadak dan diwaktu bersamaan dengan agenda lain.
    b. Berdasarkan perwal, tamu kunker seharusnya tersentralisasi di bagian umpro namun masih terdapat bbrp OPD yg menerima tamu kunker sendiri.
29. Alur proses persetujuan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam pengesahan peraturan daerah dan peraturan walikota yang cukup panjang sehingga memperlambat penetapan kebijakan terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
30. Perubahan kebijakan terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dari pemerintah pusat yang sangat dinamis.

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

1. Perkembangan teknologi informasi yang cepat mengharuskan personil untuk cepat belajar dan memanfaatkannya.
2. Perencanaan secara matang pada penerima sasaran hibah yang kemudian hari akan diberikan, lalu Koordinasi secara optimal dengan Lintas OPD dan Government yang terkait dan pengurusan dana hibah, agar pelasanaan hibah sesuai dengan target tata kala baik secara realisasi fisik dan realisasi anggarannya.
3. Dalam pelaksanaan MONEV lokus stunting agar tepat waktu dalam pelaksanaannya serta diperlukannya koordinasi yang maksimal dengan OPD yang terkait . Serta mulai menata tusi tambahan 3 urusan dari nomenklatur, sehingga dapat melakukan persiapan pelaksanaan secara matang, diharapkannya pada tahun 2024 sudah berjalan secara maksimal.
4. Mulai melakukan penataan pada tugas pokok dan fungsi, agar dapat dilaksanakan segera sesuai dengan nomenklatur 7 urusan yang diampu. Dan Koordinasi semakin banyak pihak dilibatkan terutama OPD teknis sesuai dengan 7 urusan tersebut.
5. Perlu adanya bimbingan teknis, koordinasi dan konsultasi terkait regulasi atau kebijakan.

6. Meningkatkan peran aktif OPD dalam melakukan pemetaan produk hukum daerah;
7. Terbatasnya akses untuk memberikan masukan tertulis atau tidak tertulis ke pemerintah pusat berkaitan dengan permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan;
8. Kurangnya pemahaman terhadap proses perencanaan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah;
9. Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta antusias ketika diajak mengikuti kegiatan yang berkaitan pengembangan wawasan hukum;
10. Kemajuan Informasi dan Teknologi (IT) yang berpotensi mengatasi hambatan pekerjaan;
11. Predikat Kota Peduli HAM dan capaian RANHAM yang selalu baik selama ini, patut dipertahankan;
12. Sambutan positif LBH-LBH & masyarakat, akan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
13. Semua pekerjaan tambahan menyatakan diri sebagai prioritas, sehingga minta didahulukan untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu;
14. Banyaknya produk hukum yang harus disosialisasikan, yg seharusnya dapat disiasati dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penambahan agenda sosialisasi/penyuluhan/penyebarluasan informasi produk hukum serta memanfaatkan dan memberdayakan KADARKUM di setiap kelurahan se Kota Yogyakarta.
15. Perkembangan inovasi dan teknologi yang menuntut adaptasi dan dan kapabilitas personil.
16. Karakter individu dalam mengubah kebiasaan/ habit kedisiplinan khususnya dalam pengelolaan sampah.
17. Tuntutan kualitas pelayanan publik dari masyarakat menjadi dorongan untuk meningkatkan inovasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas proses administrasi.
2. Agar terhidar dari keterlambatan penyaluran hibah dan diharapkan lebih tepat sasaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
3. Dapat memperoleh data MONEV lokus stunting yang akuntabel, sehingga dapat dijadikan pedoman penyelesaian permasalahan di maisng-masing wilayah.
4. Agar semua 7 urusan dalam nomenklatur yang telah ditentukan dapat bersinergi dan berjalan dengan baik.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan dalam meningkatkan pemahaman terhadap aturan/pedoman yang berlaku.
6. Melakukan studi tiru ke wilayah lain untuk menambah wawasan dan referensi
7. Melaksanakan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

8. Inventarisasi produk hukum daerah secara bertahap melalui kegiatan pemetaan produk hukum daerah;
9. Memberikan masukan tertulis atau tidak tertulis ke pemerintah pusat berkaitan dengan permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan;
10. Optimalisasi dalam perencanaan penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah;
11. Dukungan anggaran yang diberikan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk optimalisasi kegiatan bantuan hukum & HAM;
12. Menggiatkan kegiatan preventif, berupa pemahaman wawasan-wawasan hukum bagi aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta, guna meminimalisir persoalan hukum di kemudian hari;
13. Perangkat Daerah terkait dilibatkan dalam rapat koordinasi RANHAM & KKP HAM bersama KANWILKEMENKUMHAM DIY, agar memiliki pemahaman yang sama;
14. Sosialisasi Bantuan Hukum masyarakat miskin kepada kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri agar bisa lebih terselenggara secara optimal;
15. Optimalisasi sarana Informasi dan Teknologi (IT) dalam penyelesaian permasalahan bantuan hukum & HAM;
16. Dorongan Biro Hukum Setjen Kemendagri dalam implementasi honorarium beracara sebagaimana amanat Perpres No 30 Th 2020, oleh Biro/Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah seluruh Indonesia;
17. Melaksanakan efisiensi pelaksanaan pekerjaan tambahan tersebut dengan membuat target prioritas mana yang harus dilaksanakan dan mana yang dapat ditunda;
18. Melakukan inovasi dan terobosan terobosan untuk mensiasati perkembangan dan keterbatasan yang ada, misalnya melalui penyempurnaan website JDIH dan meningkatkan peringkat JDIH Kota Yogyakarta menjadi 10 besar nasional;
19. Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pengisian RUP bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
20. Menyusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan walikota yogyakarta nomor 117 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kota yogyakarta yang membahas secara detail tentang dokumen pengadaan sesuai dengan jenis pengadaannya;
21. Melaksanakan Workshop dan FGD sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.
22. Dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan melalui e-katalog, disusun tim dari Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melakukan pendampingan pada tiap-tiap OPD mulai dari penyusunan dokumen sampai dengan proses pengisian pada aplikasi e-Katalog LKPP.
23. Mengembangkan Sistem Aplikasi SiAP (Sistem Informasi Administrasi Pengadaan) sebagai salah satu inovasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemantauan proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

24. Inovasi dan pengembangan sistem IT yang memudahkan ketugasan umpro terutama pada layanan persuratan, penerimaan tamu kunker, dan peminjaman tempat.
25. Tersedianya SDM yang berkualitas sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan yang dinamis.

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

1. Untuk meningkatkan standar pelayanan internal dalam hal proses administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu mengubah pola dari proses manual menjadi otomatis dengan menggunakan aplikasi.
2. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia melaui pelatihan peningkatan kapasitas berbasis teknologi informasi.
3. Memberikan peluang untuk menambah wawasan dan referensi melaui studi tiru ke wilayah lain.
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM, Pendokumentasian Produk Hukum Daerah serta Penyebaran Informasi Peraturan Perundangan;
5. Mendorong pelaksanaan konsolidasi pengadaan sebagai upaya menciptakan pengadaan yang efektif dan efisien.
6. Optimalisasi penggunaan E-Katalog Lokal terutama untuk pengadaan yang sifatnya berulang dan spesifikasi teknisnya dapat diseragamkan.
7. Kualitas layanan umum dan keprotokolan terutama terkait pengelolaan sampah, penerimaan tamu kunker dan peminjaman tempat masih perlu ditingkatkan lagi.
8. Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan:
    a. Melakukan evaluasi dan mendorong tumbuhnya inovasi di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
    b. Menyusun kebijakan yang menampung masukan dari semua pihak terkait sehingga menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang

menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.563.554.000**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.563.554.000**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**24.563.554.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**0,00**	**Sekretariat Daerah**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan / Dokumen)*				*44*	23.605.045.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*44*	-	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan*		*0.00*	*0.00*	*173*	23.605.045.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*173*	-	Sekretariat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*173*	*23.605.045.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						958.509.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu) (Kegiatan)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						58.509.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Sekretariat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*0.00*	*0.00*	*2*							*0.00*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*2*	*58.509.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						900.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		-	Sekretariat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*0.00*	*0.00*	*20*						*Sekretariat Daerah*	*0.00*		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*20*	*900.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	J U M L A H							**24.563.554.000**							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.959.569.950**							**3.919.733.950**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.959.569.950**							**3.919.733.950**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**391.748.950**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**356.912.950**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.078.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.242.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)				*44*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*44*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*							*1.00*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.008.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*36*							*36*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan / Dokumen)				*36*	*34.008.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.804.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.804.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra) (Dokumen)				*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						37.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.320.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			h Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*37.320.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						34.422.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.422.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						32.766.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.766.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)				*13*	*32.766.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						828.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra) (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						228.178.950				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			228.178.950	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra) (Jenis)				*73*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*73*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.710.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.710.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*1.710.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.709.550				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		26.709.550	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*3.00*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*26.709.550*	*(Kota Yofgyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			_			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.722.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	_		3.722.900	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*						_	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*3.722.900*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.796.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		24.796.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*5.00*		
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*5*	*24.796.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			_			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						960.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	_		960.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*						_	*1*		
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				*1*	*960.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.280.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		170.280.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*29.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*29.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*29*	*170.280.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.200.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.200.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)				*1712*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.712*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*							*2*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.200.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.238.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.238.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.138.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.138.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*4*	*37.138.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.100.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		12.100.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*4*	*12.100.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.567.821.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.562.821.000**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)				***60,01***						-			
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.567.821.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.562.821.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						3.081.484.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.076.484.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*150*	*3.450.000*	*(RW 009, Kampung Sorosutan, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*500*	*5.500.000*	*(Kampung Nitikan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*80*	*880.000*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				*23*	*1.325.842.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah Ke Baznas) (Dokumen)				*1*	*516.287.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah Kemenag) (Dokumen)				*1*	*1.174.978.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah MUI) (Dokumen)				*1*	*51.147.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual (Orang)				*100*	*3.400.000*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						222.027.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		222.027.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4.00*		
			Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)				*4*	*222.027.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						264.310.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		264.310.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4.00*		
			Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*	*264.310.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	JUMLAH							**3.959.569.950**							3.919.733.950	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.232.859.653**							**3.060.266.293**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.232.859.653**							**3.060.266.293**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**858.461.513**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**868.211.713**	**Bagian Tata Pemerintahan**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.830.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.830.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem) (Dokumen)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.932.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		1.932.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*8.00*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*8*	*1.932.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.313.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.313.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*			
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		2.898.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*12.00*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*2.898.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.415.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*4.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						483.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						602.982.713				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			602.982.713	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.972.963			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		62.972.963	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*3.00*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*3*	*62.972.963*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.433.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		5.433.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*5.433.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.342.750			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		24.342.750	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*2*	*24.342.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		3.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				*1*	*3.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						505.234.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		505.234.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*505.234.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						165.500.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			175.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Tapem) (Unit)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						165.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			175.000.000	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*12*	*165.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.700.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)				*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		1.200.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.237.800				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.488.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem) (Unit)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.862.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.113.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*63.862.800*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.375.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		11.375.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*21.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*11.375.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**2.374.398.140**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**2.192.054.580**	**Bagian Tata Pemerintahan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu (%)				***100***						***Bagian Tata Pemerintahan***			
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (Nilai)				***387***						***Bagian Tata Pemerintahan***			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						2.374.398.140				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.192.054.580	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)				*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)				*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)				*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						454.746.112			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			454.746.112	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)				*4*	*454.746.112*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1.529.558.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan		1.529.558.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*	*7.00*		
			Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)				*7*	*1.529.558.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						390.094.028			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan		207.750.468	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*	*4.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)				*4*	*390.094.028*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			
	J U M L A H							**3.232.859.653**							3.060.266.293	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.828.263.703**							**2.863.497.392**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.828.263.703**							**2.863.497.392**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**1.105.815.229**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.141.048.918**	**Bagian Hukum**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.840.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.840.000	Bagian Hukum
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum) (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.656.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.656.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan / Dokumen)				*8*	*1.656.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						552.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*3*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)				*3*	*552.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58.260.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.028.000	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)				*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*24*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						57.156.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			42.924.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan / Dokumen)				*9*	*57.156.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan / Dokumen)				*12*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.380.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						552.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000	Bagian Hukum
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*2*	*552.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)				*4*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						276.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			276.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						552.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						552.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Laporan / Dokumen)				*1*	*552.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						877.822.250				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			937.687.940	Bagian Hukum
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)				*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*49*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.275.000	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.648.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.037.750	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*7.648.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						240.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		5.740.940	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*240.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.034.250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.034.250	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*17.034.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.600.000	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*8.600.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						844.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			844.000.000	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan / Dokumen)				*41*	*844.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.936.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			48.936.000	Bagian Hukum
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Hukum) (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.336.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.336.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan / Dokumen)				*2*	*3.336.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		1.200.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan / Dokumen)				*1*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		44.400.000	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan / Dokumen)				*1*	*44.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.024.979				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			104.624.978	Bagian Hukum
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum) (Unit)				*56*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*56*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.449.979			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.049.978	Bagian Hukum
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*63.449.979*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.275.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		13.275.000	Bagian Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Bagian Hukum*	*49*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*49*	*13.275.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						38.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		38.300.000	Bagian Hukum
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)				*1*	*38.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.722.448.474**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.722.448.474**	**Bagian Hukum**
			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum (Indeks (Skala 0-100))				***99,2***						***Bagian Hukum***			
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.722.448.474				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.722.448.474	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)				*295*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*295*		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (Kasus)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						732.139.250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			732.139.250	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*295*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*295*		
			Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun (Dokumen)				*295*	*732.139.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						366.672.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		366.672.000	Bagian Hukum
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)				*5*	*366.672.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						623.637.224			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		623.637.224	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Laporan / Dokumen)				*5*	*623.637.224*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	JUMLAH							**2.828.263.703**							2.863.497.392	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.387.491.600,00**							**2.431.232.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.387.491.600,00**							**2.431.232.600,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**584.591.600,00**							**628.332.600,00**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.013.000,00							3.013.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD) (Dokumen)				*14*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						460.000,00							460.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						460.000,00							460.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						552.000,00							552.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						460.000,00							460.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*7*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*7*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						736.000,00							736.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*736.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.139.000,00							1.771.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan)				*24*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						552.000,00							552.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*8*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						368.000,00							-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*2*	*368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						368.000,00							368.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						621.000,00							621.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*							*12.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*621.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						230.000,00							230.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)				*1*	*230.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.380.000,00							1.035.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00							-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0*	*0*										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan / Dokumen)				*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*1*			
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						345.000,00							345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						278.945.600,00							278.945.600,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan)				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.587.000,00							1.587.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*1.587.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.612.600,00							30.612.600,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*30.612.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.804.000,00							11.804.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*11.804.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.750.000,00							29.750.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				*1*	*29.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						202.192.000,00							202.192.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*202.192.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.500.000,00							39.500.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD) (Unit)				*15*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.500.000,00							39.500.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*15*	*39.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.294.000,00							182.748.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD) (Laporan)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						46.374.000,00							46.374.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*46.374.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.920.000,00							46.374.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*1.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						90.000.000,00							90.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan (Laporan)				*1*	*90.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.975.000,00							120.975.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD) (Unit)				*37*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*37*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.175.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.175.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*58.175.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		12.800.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*21*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*12.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		50.000.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*50.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti***				***88***	**867.756.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***		**867.756.000,00**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				45	867.756.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			867.756.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				2									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)				1									
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						567.541.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.541.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*45*		
			Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Disahkan (Dokumen)				*17*	*9.090.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Pemetaan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*138.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Penawaran Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*2*	*27.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				*20*	*36.516.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI) (Dokumen)				*1*	*56.070.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Fasilitasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*172.565.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Pengembangan Materi Pengetahuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*27.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*2*	*100.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						62.455.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		62.455.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Dokumen Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				*1*	*61.535.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				*1*	*920.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						237.760.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		237.760.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Laporan Evaluasi Kerjasama Daerah (Laporan)				*1*	*237.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**935.144.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**935.144.000**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (%)				***82,69***						***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***			
			Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian (%)				***64***						***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***			
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24	935.144.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			935.144.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)				7									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)				2									
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						421.714.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			421.714.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
			Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BLUD (Dokumen)				*1*	*61.590.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD (Dokumen)				*1*	*4.554.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Bahan Perumusan Kebijakan Teknis BUMD dan BLUD (Dokumen)				*1*	*64.060.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Kajian Optimalisasi BLUD (Dokumen)				*1*	*98.520.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Kajian Optimalisasi BUMD (Dokumen)				*1*	*97.520.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Monitoring dan Evaluasi BLUD (Dokumen)				*12*	*11.220.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Monitoring dan Evaluasi BUMD (Dokumen)				*4*	*4.080.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Pengembangan Sistem Informasi BUMD dan BLUD (Dokumen)				*2*	*37.840.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Penyusunan Modul Pedoman Penyusunan Renstra dan RBA BLUD (Dokumen)				*1*	*42.330.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						392.480.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		392.480.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*7*		
			Laporan Data Perekonomian Daerah yang diperbarui (Laporan)				*1*	*111.860.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta (Laporan)				*1*	*33.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Penyusunan Kebijakan Perekonomian Daerah (Laporan)				*1*	*53.740.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Laporan)				*1*	*97.280.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Laporan)				*1*	*61.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Laporan)				*1*	*34.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						120.950.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		120.950.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)		*0*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)				*2*	*120.950.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	J U M L A H							**2.387.491.600**							2.431.232.600	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**765.044.380**							**767.732.380**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**765.044.380**							**767.732.380**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**250.413.450**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**253.101.450**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.681.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.681.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						874.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			874.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*874.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.622.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		2.622.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*8*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Laporan)				*8*	*2.622.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						874.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		874.000	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*874.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.555.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.555.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.807.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		4.807.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*4.807.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.748.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.748.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						437.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						437.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			437.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*437.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						147.600.450				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.288.450	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*1.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.382.250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		30.462.250	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*3*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*28.382.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.535.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		7.535.600	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*7.535.600*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		25.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*25.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.716.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		576.600	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*1.716.600*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.466.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		85.214.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*83.466.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.572.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.572.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem) (Laporan)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						31.372.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.372.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*31.372.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administras Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administras Pembangunan		1.200.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administras Pembangunan*	*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.820.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.820.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem) (Unit)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.570.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.570.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*50.570.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.250.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		5.250.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*10*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*10*	*5.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**514.630.930**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**514.630.930**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan				***98,54***						***Bagian Administrasi Pembangunan***			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						514.630.930				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			514.630.930	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						118.475.930			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			171.421.680	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)				*12*	*118.475.930*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						197.501.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta		208.101.250	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)				*12*	*197.501.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						198.654.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta		135.108.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*12*	*198.654.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	JUMLAH							**765.044.380**							767.732.380	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.796.202.584**							**1.793.640.694**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.796.202.584**							**1.793.640.694**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**1.145.539.264**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.192.977.374**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.128.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.040.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen)				*19*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*19*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			952.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		952.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		952.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		952.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.160.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		1.350.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*7*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*3.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.160.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		882.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*3.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.538.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			53.878.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*27*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			816.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						630.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		630.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*630.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						3.160.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		1.896.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*3.160.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.844.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		49.584.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*50.844.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		952.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.632.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.632.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						408.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*408.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						952.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						952.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			408.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*952.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.004.684				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			160.174.974	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						2.075.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.137.500	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*2.075.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.355.409			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		44.697.699	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*3*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*57.355.409*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.892.025			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		5.892.025	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.892.025*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.161.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		11.577.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*13.161.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		4.800.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*4.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						220.720.750			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		91.070.750	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*220.720.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						341.940.180				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			76.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (BPBJ) (Unit)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*10*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						341.940.180			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			76.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*10*	*341.940.180*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						149.000.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (BPBJ) (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		3.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*3.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						144.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		144.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*2*	*144.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						281.344.400				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			746.344.400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ) (Unit)				*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						64.730.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.730.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*64.730.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.614.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		16.614.400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*21*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*16.614.400*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		665.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*200.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**650.663.320**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**600.663.320**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) (%)				***86***						***Bagian PBJ***			
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						650.663.320				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.663.320	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)				*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*50*		
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						191.323.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			191.323.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				*1*	*191.323.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						276.448.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pelaku Pengadaan		226.448.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaku Pengadaan*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)				*1*	*276.448.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						182.892.320			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pelaku Pengadaan		182.892.320	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaku Pengadaan*	*50*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)				*50*	*182.892.320*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	J U M L A H							**1.796.202.584**							1.793.640.694	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN**						**2.095.224.975**							**2.197.725.975**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.095.224.975**							**2.197.725.975**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**1.155.224.975**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.257.725.975**	**Bagian Organisasi**
			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi (%)				***92***									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.825.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.150.000	Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor) (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.550.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.550.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.725.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.725.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.725.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.550.000	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.550.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*8*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*8*	*2.550.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		3.400.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Bagian Organisasi*	*3*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*2.550.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.874.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			46.999.000	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*27*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						39.624.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.624.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*39.624.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		575.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*3*		
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*850.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.150.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		850.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*850.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.950.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.350.000	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*2*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		3.400.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*4*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*850.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.700.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*1.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						183.539.175				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			256.269.175	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						6.152.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.152.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*6.152.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58.142.925			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		58.142.925	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*5*	*58.142.925*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.413.250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		13.413.250	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*13.413.250*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.861.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		13.861.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*13.861.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.250.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.250.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*	*1.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.720.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		163.450.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*90.720.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.036.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.036.000	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						996.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			996.000	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*2*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*996.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.040.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		2.040.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*2.040.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.974.800				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.974.800	Bagian Organisasi
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor) (Unit)				*29*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*29*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.074.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			45.074.800	Bagian Organisasi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*45.074.800*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.900.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		11.900.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*24.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Bagian Organisasi*	*24.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*24*	*11.900.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						845.326.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			867.247.000	Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi (Dokumen)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						380.208.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			390.408.000	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				*5*	*380.208.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						180.734.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		185.655.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*5*		
			Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				*5*	*180.734.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						246.984.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		253.784.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*12*		
			Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)				*12*	*246.984.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						37.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		37.400.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)				*4*	*37.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan (%)***				***50***	**940.000.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta***		**940.000.000**	**Bagian Organisasi**
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						212.000.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			212.000.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli (Lembaga)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota						212.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			212.000.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)				*3*	*212.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						728.000.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			728.000.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						728.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			728.000.000	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*2*	*728.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	JUMLAH							**2.095.224.975**							2.197.725.975	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**11.210.717.294**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**11.210.717.294**	**Bagian Umum dan Protokol**
			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan (Indeks (Skala 0-100))				***81.50***									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.305.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.305.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) (Dokumen)				*13*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kemantren Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.545.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		3.545.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*7*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*3.545.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.380.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.815.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.815.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) (Dokumen)				*27*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.815.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.815.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*1.815.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						460.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		460.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*3*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*460.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.815.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.815.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.815.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.450.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.450.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.690.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) (Paket)				*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						102.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.000.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				*2*	*102.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						733.713.100				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			733.713.100	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro) (Laporan)				*11*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						417.442.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			417.442.600	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*5*	*417.442.600*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						42.300.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		42.300.500	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*42.300.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						49.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		49.200.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*49.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						224.770.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		224.770.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*224.770.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.822.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			306.822.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) (Laporan)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						262.822.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			262.822.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*262.822.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		29.600.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*29.600.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		14.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*1*	*14.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.170.750.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.170.750.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro) (Unit)				*114*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*114*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						795.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			795.200.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*33*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*33*	*795.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.250.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		56.250.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*1*	*56.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		12.300.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*79*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*79*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*79*	*12.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						307.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		307.000.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Paket)				*1*	*307.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) (Orang)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)				*4*	*6.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						6.271.488.297				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.271.488.297	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan (Paket)				*43*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*43*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.215.349.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.215.349.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)				*11*	*1.215.349.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						694.900.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		694.900.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*5*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)				*5*	*694.900.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						4.361.239.297			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		4.361.239.297	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*29.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*29.00*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)				*29*	*4.361.239.297*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.603.283.897				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.603.283.897	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.462.983.897			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.462.983.897	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)				*12*	*1.462.983.897*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.115.810.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.115.810.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)				*12*	*1.115.810.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						24.490.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		24.490.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)				*12*	*24.490.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	J U M L A H							**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**772.244.511**							**766.209.711**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**772.244.511**							**766.209.711**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**772.244.511**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**766.209.711**	**Bagian Administrasi dan Keuangan**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.588.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			50.588.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu) (Dokumen)				*22*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*22*		
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						41.192.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.192.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)				*5*	*41.192.000*	*(kota jogjakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.035.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		1.035.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.035.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.035.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		1.035.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.035.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						529.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		529.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*0.00*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*529.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						529.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		529.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*529.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.319.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		3.319.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*7.00*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*3.319.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.949.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		2.949.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*6.00*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*6*	*2.949.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						158.557.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			162.523.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan / Dokumen)				*32*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*32*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.443.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.740.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*45.443.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian Administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						11.285.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian Administrasi dan keuangan		11.285.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian Administrasi dan keuangan*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*11.285.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						54.540.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		52.249.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*5*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*5*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*5*	*54.540.000*	*(kota yogyakara, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		1.150.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*966.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						575.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		575.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*1.00*		
			jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*575.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*administrasi dan keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						44.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	administrasi dan keuangan		53.824.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*administrasi dan keuangan*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*44.320.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.428.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		1.700.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.428.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						157.185.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			157.185.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan / Dokumen)				*20*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.380.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						920.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		920.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*920.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.350.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		9.350.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat Daerah*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*9.350.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						140.475.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		140.475.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat Daerah*	*4.00*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*140.475.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.060.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		5.060.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*5.060.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.850.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.850.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.850.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*2.850.000*	*(kota yogyakarta, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.629.511				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			274.628.711	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.361.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.361.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.361.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						61.331.271			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		51.331.271	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*2.00*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*61.331.271*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.267.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		21.267.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*21.267.800*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian adimistrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.375.440			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian adimistrasi dan keuangan		25.375.440	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian adimistrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*25.375.440*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		3.300.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*13.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*13.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*13*	*3.300.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						167.994.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		167.994.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*4.00*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*4*	*167.994.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.500.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Admkeu) (Unit)				*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*3*	*19.500.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.700.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.700.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*3.500.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		1.200.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*1.200.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.235.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.235.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu) (Unit)				*39*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*39*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.750.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.750.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*4*	*66.750.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.485.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		27.485.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*35*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*35*	*27.485.000*	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	J U M L A H							**772.244.511**							766.209.711	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Rincian usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (Pokir dan Musrenbang)

No	Sumber Usulan	Narasi	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status
1	Suryani, SE. M.Si DEWAN 34.71.05.1001 Sosromenduran	**Permasalahan :** **Semakin lunturnya kesadaraan beragama dalam aspek wawasan, pengetahuan dan sikap** **Kelompok Sasaran :** **Pengajian DBKS** **Keterangan :** **Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran beragama menjadi meningkat** **Asumsi :** **I x kegiatan x 100 orang x Rp 35.000**		0,00 /	0,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selasa, 21/02/2023 17:37		**Ditelaah**
2	Susanto Dwi Antoro, S.E. DEWAN 34.71.13 Umbulharjo	**Permasalahan :** **Fasilitasi Kegiatan Keagamaan untuk 3 Lingkungan (Maria Bintang Timur, Maria Ratu Rosali. Hati kudus Tuhan Yesus)** **Kelompok Sasaran :** **masyarakat** **Keterangan :** **Fasilitasi Kegiatan Keagamaan untuk 3 Lingkungan (Maria Bintang Timur, Maria Ratu Rosali. Hati kudus Tuhan Yesus)** **Asumsi :** **150 orang**		0,00 /	0,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat - - - -	Sabtu, 18/02/2023 17:24		**Ditelaah**

No	Sumber Usulan	Narasi	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status
3	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Sosromenduran MUSRENDESKEL 34.71.05.1001 Sosromenduran		[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	80,00 / Orang	0,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kamis, 23/02/2023 07:21		**Ditelaah**
4	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Sorosutan MUSRENDESKEL 34.71.13.1006 Sorosutan		[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	500,00 / Orang	0,00	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rabu, 22/02/2023 21:19		**Ditelaah**
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat USULANSKPDTELAAH 34.71.13 Umbulharjo		[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	150,00 / Orang	3.450.000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selasa, 7/03/2023 16:44	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan untuk 3 Lingkungan (Maria Bintang Timur, Maria Ratu Rosali. Hati kudus Tuhan Yesus)	**Dilanjutkan**
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat USULANSKPDTELAAH 34.71.13.1006 Sorosutan		[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	500,00 / Orang	5.500.000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selasa, 7/03/2023 15:22	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	**Dilanjutkan**

No	Sumber Usulan	Narasi	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat USULANSKPDTELAAH 34.71.05.1001 Sosromenduran		[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	80,00 / Orang	880.000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selasa, 7/03/2023 15:21	[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	**Dilanjutkan**
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat USULANSKPDTELAAH 34.71.05.1001 Sosromenduran		Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	100,00 / Orang	3.400.000	4.01.0.00.0.00.01.0002 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selasa, 7/03/2023 15:16	Semakin lunturnya kesadaraan beragama dalam aspek wawasan, pengetahuan dan sikap	**Dilanjutkan**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah:

1. Pengurangan kemisikinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN).
8. Pelaksanaan pemilihan umum 20024.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik Yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”. Tema tersebut dipilih untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal dengan mengedepankan reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;

2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan indikator tujuan Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dengan indikator tujuan Indeks Perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dengan indikator tujuan Indeks Pelaksanaan Pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dengan indikator sasaran Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dengan indikator sasaran Indeks Perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	40%	42,86%	55,81%	63,64%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Sangat Tinggi (Skala 4,21 - 5,00)
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71,32	75,34	79,37	83,39
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,6	94,8	94,9	95,6
5	Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	84,24	84,26	84,28	85
6	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 72 (tujuh puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 53.611.172.650 (Lima puluh tiga milyar enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.532.423.614 Program ini dilaksanakan oleh 4 Bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.374.398.140, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan anggaran Rp 454.746.112.
      2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan anggaran Rp 1.529.558.000.
      3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan anggaran Rp 390.094.028.

   b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.567.821.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan anggaran Rp 3.081.484.000.
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp 222.027.000.
      3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan anggaran Rp 264.310.000.

   c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.722.448.474, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan anggaran Rp 732.139.250.
      2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan anggaran Rp 366.672.000.

3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan anggaran Rp 623.637.224.

d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 867.756.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan anggaran Rp 567.541.000.
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dengan anggaran Rp 62.455.000.
3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan anggaran Rp 237.760.000.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.100.438.250 Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 935.144.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp 421.714.000.
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan anggaran Rp 392.480.000.
3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, dengan anggaran Rp 120.950.000.

b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 514.630.930, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 171.421.680.
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 208.101.250.
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan anggaran Rp 135.108.000.

c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 650.663.320, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 191.323.000.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dengan anggaran Rp 276.448.000.
3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 182.892.320.

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 940.000.000 Program ini dilaksanakan oleh 1 Bagian, yaitu Bagian Organisasi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 212.000.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 212.000.000.

b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 728.000.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 728.000.000.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 42.038.310.786 Program ini dilaksanakan oleh 6 Bagian sebagai program pendukung dari program utama untuk 3 Bagian lainnya melaksanakan program ini sebagai program utama, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Administrasi dan Keuangan. Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 133.288.000, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 41.192.000.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 7.521.000.
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 6.259.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 5.845.000.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 5.638.000.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 53.252.000.

7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 13.581.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.983.900.000, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 23.605.045.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 147.773.000.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 12.595.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 54.540.000.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 5.414.000.
6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 8.103.000.
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 144.601.000.
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 5.829.000.

c. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 964.909.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 58.509.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 900.000.000.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 6.400.000.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.837.000, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 102.000.000.
2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 8.837.000.

e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 209.562.000, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 7.996.000.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 5.673.000.
3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 9.350.000.
4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 177.580.000.
5) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 8.963.000.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.641.416.433, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 21.615.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 749.680.068.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 69.293.075.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 215.624.940.
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 75.826.600.
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 2.509.376.750.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 566.440.180, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 566.440.180.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 688.260.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 352.900.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 42.560.000.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 292.800.000.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.019.599.979, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 1.244.950.579.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 56.250.000.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 123.099.400.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 595.300.000.

j. Kegiatan Penataan Organisasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 845.326.000, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan anggaran Rp 380.208.000.
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran Rp 180.734.000.
3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan anggaran Rp 246.984.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 37.400.000.

k. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.271.488.297, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 1.215.349.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 694.900.000.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp 4.361.239.297.

l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.603.283.897, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan anggaran Rp 1.462.983.897.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran Rp 1.115.810.000.
3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan anggaran Rp 24.490.000.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 72 (tujuh puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 53.611.172.650 (Lima puluh tiga milyar enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.532.423.614 Program ini dilaksanakan oleh 4 Bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum

dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.374.398.140, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan anggaran Rp 454.746.112.
   2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan anggaran Rp 1.529.558.000.
   3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan anggaran Rp 390.094.028.

b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.567.821.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan anggaran Rp 3.081.484.000.
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp 222.027.000.
   3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan anggaran Rp 264.310.000.

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.722.448.474, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan anggaran Rp 732.139.250.
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan anggaran Rp 366.672.000.
   3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan anggaran Rp 623.637.224.

d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 867.756.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan anggaran Rp 567.541.000.
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dengan anggaran Rp 62.455.000.
   3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan anggaran Rp 237.760.000.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.100.438.250 Program ini dilaksanakan oleh 3 Bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

dan Bagian Perekonomian dan Kerjasama. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 935.144.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp 421.714.000.
   2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan anggaran Rp 392.480.000.
   3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, dengan anggaran Rp 120.950.000.

b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 514.630.930, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 171.421.680.
   2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan anggaran Rp 208.101.250.
   3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan anggaran Rp 135.108.000.

c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 650.663.320, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 191.323.000.
   2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dengan anggaran Rp 276.448.000.
   3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp 182.892.320.

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 940.000.000 Program ini dilaksanakan oleh 1 Bagian, yaitu Bagian Organisasi. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 212.000.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 212.000.000.

   b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 728.000.000, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp 728.000.000.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 42.038.310.786 Program ini dilaksanakan oleh 6 Bagian sebagai program pendukung dari program utama untuk 3 Bagian lainnya melaksanakan program ini sebagai program utama, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Administrasi dan Keuangan. Program ini dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 133.288.000, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 41.192.000.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 7.521.000.
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 6.259.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 5.845.000.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 5.638.000.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 53.252.000.
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 13.581.000.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.983.900.000, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 23.605.045.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 147.773.000.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 12.595.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 54.540.000.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 5.414.000.

6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 8.103.000.
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 144.601.000.
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 5.829.000.

c. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 964.909.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 58.509.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 900.000.000.
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 6.400.000.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 110.837.000, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp 102.000.000.
2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 8.837.000.

e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 209.562.000, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 7.996.000.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 5.673.000.
3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 9.350.000.
4) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 177.580.000.
5) Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 8.963.000.

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.641.416.433, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 21.615.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 749.680.068.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 69.293.075.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 215.624.940.
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 75.826.600.
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 2.509.376.750.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 566.440.180, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 566.440.180.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 688.260.000, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 352.900.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 42.560.000.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 292.800.000.

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.019.599.979, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 1.244.950.579.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 56.250.000.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 123.099.400.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 595.300.000.

j. Kegiatan Penataan Organisasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 845.326.000, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan anggaran Rp 380.208.000.
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran Rp 180.734.000.
3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan anggaran Rp 246.984.000.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp 37.400.000.

k. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.271.488.297, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 1.215.349.000.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp 694.900.000.
3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp 4.361.239.297.

l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.603.283.897, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan anggaran Rp 1.462.983.897.
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran Rp 1.115.810.000.
3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan anggaran Rp 24.490.000.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (Gaji)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.563.554.000**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**24.563.554.000**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**24.563.554.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**0,00**	**Sekretariat Daerah**
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)*				*44*	23.605.045.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*44*	-	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.605.045.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*173*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*173*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*173*	*23.605.045.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						958.509.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Sekretariat Daerah
			Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu) (Kegiatan)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						58.509.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Sekretariat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		*0*	*0*										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*2*	*58.509.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						900.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		-	Sekretariat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*0*	*0*							*Sekretariat Daerah*			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang / Bulan)				*20*	*900.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	J U M L A H							**24.563.554.000**							-	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.959.569.950**							**3.919.733.950**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.959.569.950**							**3.919.733.950**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**391.748.950**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**356.912.950**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.078.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.242.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)				*44*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*44*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*							*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.008.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*36*							*36*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan / Dokumen)				*36*	*34.008.000*	*(Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*							*1*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.804.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.804.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra) (Dokumen)				*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						37.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.320.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			h Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*37.320.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						34.422.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.422.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						32.766.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			32.766.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)				*13*	*32.766.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						414.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			414.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*414.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						828.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra) (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						828.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			828.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*828.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						228.178.950				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			228.178.950	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra) (Jenis)				*73*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*73*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.710.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.710.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*1.710.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.709.550				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		26.709.550	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*3.00*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*26.709.550*	*(Kota Yofgyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			_			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.722.900			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	_		3.722.900	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*							*1.00*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*3.722.900*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.796.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		24.796.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*5.00*		
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*5*	*24.796.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						960.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		960.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*						-	*1*		
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				*1*	*960.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.280.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		170.280.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*29.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*29.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*29*	*170.280.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.200.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.200.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)				*1712*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.712*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*							*2*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		1.200.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (Laporan)				*12*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.238.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			49.238.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.138.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			37.138.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*4*	*37.138.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.100.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		12.100.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*4*	*12.100.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.567.821.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.562.821.000**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**
			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)				***60,01***						**-**			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.567.821.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.562.821.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*		
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						3.081.484.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.076.484.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26.00*		
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*150*	*3.450.000*	*(RW 009, Kampung Sorosutan, Kelurahan Sorosutan, Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*500*	*5.500.000*	*(Kampung Nitikan, Sorosutan, Kec. Umbulharjo)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			[06.17] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (Orang)				*80*	*880.000*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				*23*	*1.325.842.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah Ke Baznas) (Dokumen)				*1*	*516.287.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah Kemenag) (Dokumen)				*1*	*1.174.978.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Hibah MUI) (Dokumen)				*1*	*51.147.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
			Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual (Orang)				*100*	*3.400.000*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						222.027.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		222.027.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4.00*		
			Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)				*4*	*222.027.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						264.310.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		264.310.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*4.00*		
			Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)				*4*	*264.310.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			
	JUMLAH							**3.959.569.950**							3.919.733.950	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.232.859.653**							**3.060.266.293**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.232.859.653**							**3.060.266.293**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**858.461.513**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**868.211.713**	**Bagian Tata Pemerintahan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)				***A***									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.830.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.830.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem) (Dokumen)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.932.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		1.932.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*8.00*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*8*	1.932.000	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.313.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.313.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		2.898.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*12.00*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*2.898.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.415.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.415.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			966.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*966.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*4.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						483.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						483.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*483.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						602.982.713				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			602.982.713	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Tapem) (Laporan)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*	*2.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.972.963			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		62.972.963	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*3.00*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*3*	*62.972.963*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.433.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		5.433.000	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*	*5.433.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.342.750			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		24.342.750	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*2*	*24.342.750*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		3.000.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				*1*	*3.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						505.234.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		505.234.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*505.234.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						165.500.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			165.500.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Tapem) (Unit)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						165.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			165.500.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				*12*	*165.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.700.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.700.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)				*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			500.000	Bagian Tata Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		1.200.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*1.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				*1*	*1.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.237.800				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			75.488.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem) (Unit)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.862.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.113.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*63.862.800*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.375.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Tata Pemerintahan		11.375.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Tata Pemerintahan*	*21.00*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*11.375.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Tata Pemerintahan*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**2.374.398.140**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**2.192.054.580**	**Bagian Tata Pemerintahan**
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu (%)				***100***						***Bagian Tata Pemerintahan***			
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah (Nilai)				***387***						***Bagian Tata Pemerintahan***			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						2.374.398.140				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.192.054.580	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)				*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)				*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)				*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						454.746.112			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			454.746.112	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)				*4*	*454.746.112*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1.529.558.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan		1.529.558.000	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*	*7.00*		
			Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)				*7*	*1.529.558.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						390.094.028			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan		207.750.468	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*	*4.00*		
			Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)				*4*	*390.094.028*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta,Forpi, 14 Kecamatan, dan 45 Kelurahan*			
	J U M L A H							**3.232.859.653**							3.060.266.293	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.828.263.703,00**							**2.863.497.392,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.828.263.703,00**							**2.863.497.392,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**1.105.815.229,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.141.048.918,00**	**Bagian Hukum**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.840.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.840.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum) (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.656.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*8*	*1.656.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						552.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)				*3*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58.260.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.028.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum) (Laporan / Dokumen)				*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						57.156.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan / Dokumen)				*9*	*57.156.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				*12*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.380.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						552.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*2*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan / Dokumen)				*4*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan / Dokumen)				*1*	*276.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						552.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			552.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						552.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Laporan / Dokumen)				*1*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						877.822.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			937.687.940,00	Bagian Hukum
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum) (Laporan)				*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*49*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.648.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*7.648.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.034.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				*2*	*17.034.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*8.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						844.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*41*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*41*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan / Dokumen)				*41*	*844.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.936.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			48.936.000,00	Bagian Hukum
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Hukum) (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.336.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan / Dokumen)				*2*	*3.336.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan / Dokumen)				*1*	*1.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan / Dokumen)				*1*	*44.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.024.979,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		104.624.978,00	Bagian Hukum
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum) (Unit)				*56*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*56*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						63.449.979,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*6*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*63.449.979,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.275.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*49*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*49*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*49*	*13.275.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						38.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*1*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*38.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.722.448.474,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.722.448.474,00**	**Bagian Hukum**
			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum (Indeks (Skala 0-100))				***99,2***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Bagian Hukum***			
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.722.448.474,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		1.722.448.474,00	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)				*295*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*295*		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM (Kasus)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						732.139.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*295*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*295*		
			Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun (Dokumen)				*295*	*732.139.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						366.672.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)				*5*	*366.672.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						623.637.224,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Hukum		-	Bagian Hukum
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Hukum*	*5*		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Laporan / Dokumen)				*5*	*623.637.224,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Hukum*			
	J U M L A H							**2.828.263.703,00**							2.863.497.392,00	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Perekonomian dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.387.491.600,00**							**2.431.232.600,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.387.491.600,00**							**2.431.232.600,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**584.591.600,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**628.332.600,00**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD) (Dokumen)*				*14*	3.013.000,00	*(KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*14*	3.013.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	460.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Seluruh Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						552.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*7*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*7*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						736.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*3*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*736.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.139.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		1.771.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan)				*24*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*24*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						552.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*8*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*8*	*552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						368.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*2*	*368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						368.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						621.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*						*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				*12*	*621.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)				*1*	*230.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.380.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		1.035.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*0.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						345.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		345.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan / Dokumen)				*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						278.945.600,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		278.945.600,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD) (Laporan)				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*8*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.587.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*1.587.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.612.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*30.612.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.804.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*11.804.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				*1*	*29.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						202.192.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*202.192.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		39.500.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD) (Unit)				*15*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*15*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.500.000,00					Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*15*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*15*	*39.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.294.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		182.748.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD) (Laporan)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						46.374.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*46.374.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*1.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan yang Disediakan (Laporan)				*1*	*90.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.975.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		120.975.000,00	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD) (Unit)				*37*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*37*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						58.175.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*5.00*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*58.175.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		-	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*21*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*12.800.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		50.000.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*50.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti***				***88***	**867.756.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***		**867.756.000,00**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				45	867.756.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			867.756.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				2									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)				1									
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						567.541.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			567.541.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*45*		
			Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Disahkan (Dokumen)				*17*	*9.090.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Pemetaan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*138.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Penawaran Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*2*	*27.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)				*20*	*36.516.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI) (Dokumen)				*1*	*56.070.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Fasilitasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*172.565.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Pengembangan Materi Pengetahuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*1*	*27.450.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah (Dokumen)				*2*	*100.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						62.455.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		62.455.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Dokumen Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				*1*	*61.535.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)				*1*	*920.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						237.760.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		237.760.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*1*		
			Laporan Evaluasi Kerjasama Daerah (Laporan)				*1*	*237.760.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**935.144.000**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**935.144.000**	**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**
			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) (%)				***82,69***						***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***			
			Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian (%)				***64***						***Bagian Perekonomian dan Kerjasama***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24	935.144.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			935.144.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)				7									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)				2									
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						421.714.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			421.714.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		
			Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BLUD (Dokumen)				*1*	*61.590.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD (Dokumen)				*1*	*4.554.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Bahan Perumusan Kebijakan Teknis BUMD dan BLUD (Dokumen)				*1*	*64.060.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Kajian Optimalisasi BLUD (Dokumen)				*1*	*98.520.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Kajian Optimalisasi BUMD (Dokumen)				*1*	*97.520.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Monitoring dan Evaluasi BLUD (Dokumen)				*12*	*11.220.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring dan Evaluasi BUMD (Dokumen)				*4*	*4.080.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Pengembangan Sistem Informasi BUMD dan BLUD (Dokumen)				*2*	*37.840.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Penyusunan Modul Pedoman Penyusunan Renstra dan RBA BLUD (Dokumen)				*1*	*42.330.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						392.480.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		392.480.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*7*		
			Laporan Data Perekonomian Daerah yang diperbarui (Laporan)				*1*	*111.860.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta (Laporan)				*1*	*33.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Penyusunan Kebijakan Perekonomian Daerah (Laporan)				*1*	*53.740.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Laporan)				*1*	*97.280.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
			Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Laporan)				*1*	*61.700.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Laporan)				*1*	*34.500.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						120.950.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Perekonomian dan Kerjasama		120.950.000	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)		*0*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*	*2*		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)				*2*	*120.950.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Perekonomian dan Kerjasama*			
	J U M L A H							**2.387.491.600**							2.431.232.600	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**765.044.380,00**							**767.732.380,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**765.044.380,00**							**767.732.380,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**250.413.450,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**253.101.450,00**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.681.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.681.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						874.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*874.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*		
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.622.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*8*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				*8*	*2.622.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						874.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*874.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.555.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		6.555.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*15*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.807.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*12*		
			Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				*12*	*4.807.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.748.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		1.748.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						437.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		437.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*437.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						147.600.450,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		150.288.450,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Adpem) (Laporan)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*10*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.382.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*3*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*28.382.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.535.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*7.535.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				*1*	*25.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.716.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*1.716.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.466.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*83.466.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32.572.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		32.572.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem) (Laporan)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*3*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						31.372.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*31.372.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administras Pembangunan*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administras Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administras Pembangunan*	*12*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*12*	*1.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.820.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		55.820.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem) (Unit)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*16*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*6*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*50.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		-	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*10*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*10*	*5.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi Pembangunan*			
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**514.630.930,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**514.630.930,00**	**Bagian Administrasi Pembangunan**
			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (%)				***98,54***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Bagian Administrasi Pembanguna***			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						514.630.930,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi Pembangunan		514.630.930,00	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi Pembangunan*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						118.475.930			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			171.421.680	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)				*12*	*118.475.930*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						197.501.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta		208.101.250	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)				*12*	*197.501.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						198.654.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta		135.108.000	Bagian Administrasi Pembangunan
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)				*12*	*198.654.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	JUMLAH							**765.044.380**							767.732.380	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.796.202.584,00**							**1.793.640.694,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.796.202.584,00**							**1.793.640.694,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**1.145.539.264,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.192.977.374,00**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.128.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.040.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen)				*19*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*19*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*		
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*7*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*7*	*3.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*3.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.538.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		53.878.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*27*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						630.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*630.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						3.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*3.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.844.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				*12*	*50.844.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.632.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		1.632.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang MilikDaerah SKPD (Laporan)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						408.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*408.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						952.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		408.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						952.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*952.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						304.004.684,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		160.174.974,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (BPBJ) (Laporan / Dokumen)				*11*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*11*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.075.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*2.075.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.355.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*3*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*3*	*57.355.409,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.892.025,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.892.025,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.161.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				*2*	*13.161.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*4.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						220.720.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*220.720.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						341.940.180,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		76.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (BPBJ) (Unit)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*10*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						341.940.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*10*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*10*	*341.940.180,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						149.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		148.500.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (BPBJ) (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*5*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						144.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*2*	*144.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						281.344.400,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		746.344.400,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ) (Unit)				*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*28*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						64.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*6*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*6*	*64.730.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.614.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*21*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*21*	*16.614.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian PBJ*			
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**650.663.320,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**600.663.320,00**	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**
			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) (%)				***86***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Bagian PBJ***			
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						650.663.320,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		600.663.320,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)				*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*50*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						191.323.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian PBJ		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian PBJ*	*1*		
			umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)				*1*	*191.323.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						276.448.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pelaku Pengadaan		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaku Pengadaan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)				*1*	*276.448.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						182.892.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pelaku Pengadaan		-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pelaku Pengadaan*	*50*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)				*50*	*182.892.320,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pelaku Pengadaan*			
	JUMLAH							**1.796.202.584,00**							1.793.640.694,00	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.095.224.975,00**							**2.197.725.975,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.095.224.975,00**							**2.197.725.975,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah***				***A***	**1.155.224.975,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.257.725.975,00**	**Bagian Organisasi**
			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi (%)				***92***									
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.825.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.150.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor) (Dokumen)				*15*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*15*		
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.725.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*8*		
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				*8*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*3*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.874.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		46.999.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*27*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						39.624.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*9*		
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*39.624.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*3*		
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				*12*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.950.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		9.350.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*4*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		1.700.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						183.539.175,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		256.269.175,00	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*12*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.152.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*6.152.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						58.142.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
			Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				*5*	*58.142.925,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.413.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*13.413.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.861.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		
			Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*13.861.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*1*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*90.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.036.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		3.036.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Bagor) (Laporan)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*3*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*996.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*1*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*2.040.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.974.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		56.974.800,00	Bagian Organisasi
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor) (Unit)				*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*25*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						45.074.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*5*	*45.074.800,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*20*		
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*20*	*11.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Organisasi*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						845.326.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		867.247.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi (Dokumen)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*16*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						380.208.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Organisasi		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Organisasi*	*5*		
			Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)				*5*	*380.208.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						180.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*5*		
			Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)				*5*	*180.734.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						246.984.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)				*12*	*246.984.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						37.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*4*		
			Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)				*4*	*37.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
2.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN**	***Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan***				***50***	**940.000.000,00**		***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***		**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah***		**940.000.000,00**	**Bagian Organisasi**
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						212.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		212.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli (Lembaga)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*3*		
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota						212.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah Kota		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*	*3*		
			Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota (Lembaga)				*3*	*212.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						728.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota		728.000.000,00	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan*	*2*		
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						728.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan Kota		-	Bagian Organisasi
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Perangkat Daerah Pengampu Keistimewaan*	*2*		
			Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)				*2*	*728.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Perangkat daerah/Unit Kerja di Pemerintah*			
	JUMLAH							**2.095.224.975,00**							2.197.725.975,00	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan***				***A 81.50***	**11.210.717.294**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**11.210.717.294**	**Bagian Umum dan Protokol**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran*				*13*	6.305.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*13*	6.305.000	Bagian Umum dan Protokol
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*		*0.00*	*0.00*	*1*	345.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kemantren Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.545.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		3.545.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		*0.00*	*0.00*	*7*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*7*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*3.545.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.380.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.815.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.815.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				*27*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.815.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.815.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		*0.00*	*0.00*	*9*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*1.815.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						460.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		460.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		*0.00*	*0.00*	*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*3*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*460.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.815.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.815.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.815.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		345.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*345.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.450.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.450.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik				*8*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.380.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*4*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						102.690.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat				*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						102.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			102.000.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				*2*	*102.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						690.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		690.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*690.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						733.713.100				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			733.713.100	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah				*11*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						417.442.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			417.442.600	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*5*	*417.442.600*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						42.300.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		42.300.500	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*2*	*42.300.500*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						49.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		49.200.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*2*	*49.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						224.770.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		224.770.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*2*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*2*	*224.770.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.822.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			306.822.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						262.822.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			262.822.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*0.00*	*0.00*	*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*2*	*262.822.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		29.600.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*29.600.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		14.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*1*	*14.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.170.750.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.170.750.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai				*114*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*114*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						795.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			795.200.000	Bagian Umum dan Protokol

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		*0.00*	*0.00*	*33*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*33*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*33*	*795.200.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.250.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		56.250.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*1*	*56.250.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		12.300.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		*0.00*	*0.00*	*79*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*79*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*79*	*12.300.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						307.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		307.000.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Paket)				*1*	*307.000.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.400.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)				*4*	*6.400.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						6.271.488.297				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.271.488.297	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat				*43*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*43*		
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.215.349.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.215.349.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		*0.00*	*0.00*	*11*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)				*11*	*1.215.349.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						694.900.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		694.900.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*5*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)				*5*	*694.900.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						4.361.239.297			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		4.361.239.297	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat		*0.00*	*0.00*	*29.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*29.00*		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)				*29*	*4.361.239.297*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.603.283.897				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.603.283.897	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan (Laporan)				*36*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*36*		
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.462.983.897			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.462.983.897	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)				*12*	*1.462.983.897*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.115.810.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		1.115.810.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)				*12*	*1.115.810.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						24.490.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Umpro		24.490.000	Bagian Umum dan Protokol
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Umpro*	*12*		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)				*12*	*24.490.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Umpro*			
	J U M L A H							**11.210.717.294**							**11.210.717.294**	

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**772.244.511**							**766.209.711**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**772.244.511**							**766.209.711**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah (Nilai)***				***A***	**772.244.511**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**766.209.711**	**Bagian Administrasi dan Keuangan**
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai*				*22*	50.588.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*22*	50.588.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*		*0.00*	*0.00*	*5*	41.192.000	*(KOTA YOGYAKARTA)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	41.192.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)				*5*	*41.192.000*	*(kota jogjakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.035.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		1.035.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.035.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.035.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		1.035.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.035.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						529.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		529.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*0.00*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*529.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						529.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		529.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*529.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.319.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		3.319.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*7.00*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*3.319.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.949.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		2.949.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*6.00*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*6*	*2.949.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						158.557.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			162.523.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan /				*32*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*32*		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.443.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			41.740.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*9.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*9*	*45.443.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian Administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						11.285.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian Administrasi dan keuangan		11.285.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian Administrasi dan keuangan*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*3*	*11.285.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						54.540.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		52.249.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*5*	*5*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*5*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*5*	*54.540.000*	*(kota yogyakara, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						966.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		1.150.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*966.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						575.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		575.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*1.00*		
			jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*575.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						44.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	administrasi dan keuangan		53.824.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*administrasi dan keuangan*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*44.320.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.428.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		1.700.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.428.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						157.185.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			157.185.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan / Dokumen)				*20*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*1.380.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*			
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						920.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		920.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*920.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.350.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		9.350.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat Daerah*	*12.00*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*9.350.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sekretariat Daerah*			
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						140.475.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah		140.475.000	Bagian Administrasi dan Keuangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat Daerah*	*4.00*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*4*	*140.475.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						5.060.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	sekretariat daerah		5.060.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*sekretariat daerah*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*5.060.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*sekretariat daerah*			
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.850.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.850.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*1*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.850.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*2.850.000*	*(kota yogyakarta, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.629.511				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			274.628.711	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.361.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.361.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*5.361.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						61.331.271			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		51.331.271	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*2.00*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*2*	*61.331.271*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.267.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		21.267.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*1*	*21.267.800*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian adimistrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.375.440			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian adimistrasi dan keuangan		25.375.440	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian adimistrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*25.375.440*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		3.300.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*13.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*13.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*13*	*3.300.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						167.994.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		167.994.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*4.00*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*4*	*167.994.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.500.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Admkeu) (Unit)				*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				*3*	*19.500.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.700.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.700.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Admkeu) (Laporan)				*2*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*1*	*3.500.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	bagian administrasi dan keuangan		1.200.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*bagian administrasi dan keuangan*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*1*	*1.200.000*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*bagian administrasi dan keuangan*			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.235.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			94.235.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu) (Unit)				*39*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*39*		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.750.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.750.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*4*	*66.750.000*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.485.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Bagian Administrasi dan Keuangan		27.485.000	Bagian Administrasi dan Keuangan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(KOTA YOGYAKARTA)*				*Bagian Administrasi dan Keuangan*	*35*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*35*	*27.485.000*	*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bagian Administrasi dan Keuangan*			
	J U M L A H							**772.244.511**							766.209.711	

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal 3 bulan April tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 4.324.169.950,00 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 4.453.200.450,00	YA	Akan ada pengurangan anggaran
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Sudah diinputkan namun ada kendala tidak muncul pada cetakan SIPD
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Beberapa belanja akan ditunda di Perubahan, beberapa dikurangi menyesuaikan prioritas
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Sudah mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah melakukan reviu
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah melalui mekanisme RKBMD
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0,00	TIDAK	Tidak mengampu DAK
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0,00	TIDAK	Tidak mengampu DAIS
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak mengampu SPM
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	YA	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	YA	Masih dalam proses telaah
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Menunggu penetapan Perwal Tupoksi
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	Tidak ada pekerjaan fisik

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Tahun 2023 sudah melakukan pengadaan melalui e-purchasing, untuk tahun 2024 diprioritaskan menggunakan e-katalog
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Mengikuti dari Bagian Adminkeu. Evaluasi SAKIP Tahun 2021 sudah ditindaklanjuti, baik evaluasi internal maupun pencapaian sasaran.
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Pemenuhan pegawai mencapai di atas 94% dengan jumlah TT sebanyak 5 orang dan sudah sesuai anjab.
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Untuk tahun 2024 GAP dan GBS sudah dibuat, proses pengiriman
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Sudah mengumpulkan, jadi satu dengan Setda
19.	CATATAN: Belanja Rancangan Awal Renja 2024 yang diinputkan pada SIPD sebesar Rp 4.453.200.450,00 namun akan dilakukan pengurangan dan penambahan anggaran. Pengurangan anggaran diantaranya untuk belanja: goodie bag haji hibah SPPD berkurang dari Rp 653.170.000,- menjadi Rp 246.480.000,- (berkurang Rp 406.690.000,-) anggaran kegiatan LPMK dan Kampung bergeser ke Bagian Tapem Setda, yang terdiri dari honor, SPPD, dan jamuan makan minum. Tambahan anggaran untuk masjid agung masih akan dihitung namun berada di kisaran Rp 85 juta yang digunakan untuk kebersihan, pemeliharaan AC & sound system, rapat pengurus. Dibanding dengan tahun 2023 ada penambahan anggaran yang sudah masuk di tahun 2024 pada kegiatan hari santri, pengajian akbar, natal, paskah, misa jumat pertama, pengajian sekretariat daerah, pengajian forkopimda. Anggaran ini akan dihitung kembali dimana beberapa kegiatan akan digeser di Perubahan. Tahun 2024 akan menyusun Perwal tempat ibadah. Saat ini sudah ada 2 pengajuan tempat ibadah sementara yaitu di Galeria Mall dan Lippo. Perwal untuk memberikan rambu-rambu syarat ketentuan serta pengajuan izin.		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 April 2023
Pimpinan Sidang



Agus Salim, S.E., M.A.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Nuha Ayu Pradita	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.	Zakiya Zanjabila	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
3.	Tarmini	Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	FRIDA NOOR AFIFAH, S.H	Bagian Kesejahteraan Rakyat	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 2.450.832.085 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 2.446.236.293	YA	Berkurang sebesar 4595792
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Tagging prioritas nasional subkegiatan sudah dilakukan tetapi tidak muncul dalam laporan saat dicetak
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	udah dilakukan efisiensi
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah dilakukan review
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah sesuai dengan mekanisme
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0	TIDAK	Tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0	TIDAK	Tidak ada DAIS
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak mengampu
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai dengan tupoksi
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	Tidak ada pekerjaan fisik

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Tahun 2023 sudah sesuai, Tahun 2024 belum entry RUP
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Tindak lanjut SAKIP segera ditindak lanjuti, selain menjelaskan capaian kerja bisa ditambahi faktor pendorong terhadap pengukuran kinerja. Bisa dilakukan monev rencana aksi setiap tribulan
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Mengusulkan personil ke BKPSDM 7 orang ASN untuk formasi analis pemerintahan umum dan otonomi daerah 2 orang, analis monitoring evaluasi dan pelaporan 1 orang, pengadministrasi pemerintahan 1 orang, pengadministrasi batas wilayah 1, pengelola penyelenggara otonomi daerah 1 orang, pengolah data laporan kas 1 orang ASN existing 13 (1 titipan dari Kemendagri), PJLOP 6
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Untuk SK focal point rentang tahunnya bisa dibuat lebih panjang, misal: SK 2022-2024
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Masih dalam proses penandatangan kepala bagian
19.	CATATAN: Bagian Tata Pemerintahan: Anggaran 2024 sebesar 2.446.236.293 berkurang dari tahun 2023 LPMK sudah masuk dalam anggaran 2024 Terdapat kenaikan di beberapa kegiatan: narasumber FGD dari kementerian dalam negeri untuk SPM Terdapat pelimpahan kegiatan yang sebelumnya di Kesra menyebabkan kenaikan yang signifikan pada anggaran jamuan makan/minum Ada pengurangan SPPD tahun 2024 sebesar Rp 118.650.000 Kenaikan pada jamuan makan/minum untuk fasilitasi LPMK (pelimpahan wewenang dari kesra) dalam bentuk FGD, membuat raperwal turunan dari raperda yang sedang dibahas di 2023. karena pembahasan dengan 4 lembaga (RT,RW.LPMK, dan kampung) sehingga pembahasan menjadi lebih panjang Total dari anggaran narasumber menurun dibanding 2023 sebesar Rp1.000.000 Manajemen Resiko segera disusun agar saat Inspektorat melakukan review 2024 bisa segera dilaksanakan. Narasi renja ada perbedaan di matriksnya dengan renstra Pada 2024 terdapat beberapa pengadaan yakni AC 3 unit, komputer dan laptop Bagian Adminbang Terkait dengan pengadaan mendapat rekomendasi dari BPKAD dan PUPKP (terkait kelistrikan daya) Kebijakan pengadaan TT tidak boleh bertambah, apabila resign tidak bisa diganti Penyusunan renja 2024 melihat realisasi desember 2022-februari 2023 apakah dengan anggaran sebesar itu kurang atau sudah cukup (dilihat lagi terkait kemampuan pelaksanaannya agar bisa terserap)		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Zakiya Zanjabila	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Tarmini	Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Mayang dewi Purwanto	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4.	Benyamin Atyasa, SIP	Bagian Tata Pemerintahan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 2.864.996.392 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 2.817.963.702	YA	Terjadi penurunan sebesar Rp 47.032.690 (1,67%)
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Akan dicek ulang pada tagging prioritas nasional
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Sudah dilakukan efisiensi
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah dilakukan reviu
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah sesuai
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0	TIDAK	Tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0	TIDAK	Tidak ada
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak ada
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada tetapi ada kegiatan bantuan hukum yang menggunakan dana bansos melalui BPKAD (BTT)
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai dengan tupoksi
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	Tidak ada

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Tahun 2022 sedang dalam proses evaluasi
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Jumlah existing PNS 17 orang, TT 2 orang, Naban 3 orang, TA 1 orang. Rencana usulan pada kelompok substansi dokumentasi dan informasi hukum (anjab 8 terpenuhi 3), Penyuluh hukum ahli pertama menurut anjab butuh 1 orang
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	GAP GBS dan SK Focal Point sudah lengkap dari tahun 2021-2023. Mohon untuk mempersiapkan untuk mengirimkan GAP GBS dan SK Focal Point 2024 sesuai dgn format yg di tentukan. SK Focal Point dapat dibuat secara periodik, sehingga tidak perlu membuat SK per tahunnya.
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Masih dalam proses
19.	CATATAN: Bagian Hukum : - Program masih sama dengan tahun 2023 terdapat 4 program - Target SAKIP tahun 2024 adalah nilai A - Propemperda 2024 ditetapkan sebelum pembahasan APBD murni - Perda tata cara belum ada info lanjut penetapannya - SPPD pada tahun 2023 seharusnya 837.100.000 sehingga sama dengan tahun 2024 - Jamuan makan/minum seharusnya sama dengan anggaran tahun 2024 (akan dicek kembali data tahun 2023) - Sebisa mungkin dapat dipenuhi sesuai anjab pada kelompok substansi bantuan hukum (ASN personil teknis hukum) BPBJ: - Dalam waktu dekat akan ada surat edaran belanja e-purchasing sebesar 30% - Apabila ada belanja diprioritaskan belanja melalui e-katalog apabila tidak bisa, bisa melalui tender BPKAD: - Sebisa mungkin dilakukan rasionalisasi terutama untuk SPPD dan makan minum rapat. - Belanja lain mohon dicermati apakah bisa dianggarkan diperubahan		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Rahmat Setiabudi Sokonagoro, SH., LL.M.	Bagian Hukum	
2.	Zakiya Zanjabila	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	Mayang Dewi Purwanto	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4.	Sri Ngati'ah	Bagian Hukum	
5.	Rio Dicky	Inspektorat Daerah	
6.	Tri Wahyuningsih	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7.	Sumaryanto	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jum'at tanggal 24 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 2.342.491.600,00 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 2.387.491.600,00	YA	Ada perbedaan pagu karena kenaikan 45 juta untuk fasilitasi kerja sama dalam negeri FGD 2 kali penyelenggaraan, pagu menjadi 2.387.491.600
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	TIDAK	Belum tagging prioritas nasional dan daerah di SIPD
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Efisiensi untuk kegiatan perjalanan dinas dan rapat koordinasi
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Reviu sumber data pada BLUD dan BUMD
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Proses RKBMD
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0,00	TIDAK	Tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0,00	YA	Tidak ada
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak ada
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	YA	Sudah memenuhi prasyarat pelaksaan kegiatan
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Pengadaan diprioritaskan e-purchasing
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Sudah mengakomodir
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Sudah melakukan pencermatan
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Konfirmasi dengan DP3AP2KB berkaitan SK focal point dan laporan GAP/GBS
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Narasi renja sedang berproses
19.	CATATAN: 1. Pagu program internal naik dari tahun 2023 karena ada kegiatan pemeliharaan Gedung 50 jt (di lantai 1), rak arsip penyimpanan dokumen, menambah jalur difabel 10 juta, 2. Kerja sama ekonomi digital, ekonomi kreatif, tridarma perguruan tinggi, sudah ada pemetaan kebutuhan kerjasama, misalnya dinas pariwisata: inisiasi beberapa daerah untuk bertukar informasi, menyusun strategi mendatangkan wisatawan. Ruang Guru sedang proses penjajakan (tindak lanjut di tahun 2023) 3. Penyesuaian di metadata berkaitan dengan sumber data BLUD dan BUMD		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Iga Putri Mawarni	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	yeti kusumawati	Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah	
3.	Febri Furqon Artadi, S.E.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	Tarmini, ST	Bagian Administrasi Pembangunan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Senin tanggal 3 bulan April tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 758.661.580,00 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 779.872.380,00	YA	Sudah sesuai
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Sudah sesuai
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Ada beberapa sub kegiatan yang perlu penyesuaian
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah dilakukan review dan tidak ada perubahan indikator sasaran dan program
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Menunggu RKBMD dibuka
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0,00	TIDAK	Tidak ada usulan DAK
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0,00	TIDAK	Tidak ada usulan DAIS
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak mengampu SPM
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak terdapat usulan Pokir dan Musrenbang
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada usulan hibah bansos
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	Tidak ada pekerjaan fisik

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Sudah sesuai
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Sudah sesuai
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Sudah sesuai
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	TIDAK	Belum mengupload BA Forum OPD, BA Forum OPD menjadi satu kesatuan dengan Sekretariat Daerah
19.	CATATAN: 1. Terdapat kenaikan pagu sebesar sebesar Rp 21.210.800 untuk penyesuaian SHBJ dan pengadaan PC 2. Anggaran jamuan makan dan minum dilakukan pentahapan sehingga sebagian di anggarkan di perubahan 2024, dan belanja pengadaan PC dimajukan untuk dilaksanakan di APBD perubahan 2023 3. Langganan surat kabar dipertimbangkan ulang 4. SAKIP masih dalam tahap penilaian, untuk Bag. Adpem ada di tahap 2, agar disiapkan dokumen untuk pelaksanaan penilaian SAKIP. Untuk 2024 agar menyusun dokumen MR, baik operasional maupun strategis. Dokumen Renja harus konsisten antara indikator, target kinerja dengan RKPD, narasi dan matriksnya. 5. Dokumen GAP/GBS tahun 2023 sudah lengkap dan sesuai, dokumen di tahun 2024 agar di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk SK sebaiknya dibuat periodik, misal 3 tahunan sehingga tidak perlu dibuat pada setiap tahun.		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 April 2023
Pimpinan Sidang



Silvi Maynina, MT.,MSc

Menyetujui,
Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Mayang Dewi Purwanto	Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Erna Susila	Inspektorat Daerah	

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
4.	Umi Akhsanti	Bagian Administrasi Pembangunan	
5.	Ria Rinawati	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 1.717.640.694,00 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 1.796.203.194,00	YA	Sudah sesuai
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Sudah sesuai
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Sudah sesuai
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah sesuai
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah sesuai
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0,00	TIDAK	Tidak ada usulan DAK
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0,00	TIDAK	Tidak ada usulan DAIS
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak mengampu SPM
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada usulan pokok-pokok pikiran dan usulan musrenbang wilayah
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada proposal hibah dan bansos
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	YA	Ada pekerjaan fisik

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Sudah sesuai
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Sudah sesuai
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Sudah sesuai
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Sudah dikumpulkan ke Adminkeu
19.	CATATAN: 1. Usulan belanja Ranwal untuk 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 78.562.500,- terhadap pagu belanja 2023 2. Pagu terkait SPPD agar ditataulang atau maksimal disamakan dengan TA. 2023 3. Masih ada pekerjaan rehabilitasi gedung kantor untuk lantai 1 dan lantai 3 sebesar Rp. 550.000.000,- 4. Pengembangan aplikasi SIAP (inovasi OPD) dengan pihak ketiga sebesar Rp. 50.000.000,- 5. Akan ditambahkan belanja modal (UPS, HD eksternal, printer, dan sound rapat)		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Maria Herdwi Widyaningsih, ST

Menyetujui,
Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Dimaz Arifin Hamsyah	Bagian Tata Pemerintahan	
3.	Hendra Gunawan	Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Ria Rinawati	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
5.	Ika Anggitasari	Inspektorat Daerah	
6.	TEUKU ACHMAD KARNEGI	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 1.384.300.495 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 2.197.725.975	YA	Terdapat kenaikan anggaran
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Tagging subkegiatan sudah dilakukan tetapi tidak muncul dalam laporan cetak
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Sudah dilakukan efisiensi
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah dilakukan review
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah melalui mekanisme RKBMD
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0	TIDAK	Tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 940.000.000	YA	Sudah diinputkan
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	Tidak ada
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	Tidak ada
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	Tidak ada pekerjaaan fisik

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Pada SAKIP Banyak dokumen pendukung renja belum lengkap terutama pada berita acara teknis. Diharapkan adanya pengukuran kinerja dan monev rencana aksi setiap tribulan SAKIP jadi satu pada bagian admin keuangan
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Jumlah eksisting SDM ada 24 orang (18 ASN, 6 orang PJLOP)
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	Terkait dokumen analisis GAP GBS dari bagian Organisasi ada beberapa hal yg belum lengkap Sebagai berikut : Bag. Organisasi : SK focal point 2023 blm dikirim 2024 dalam proses penyesuaian renja Untuk SK rentang tahunnya bisa dibuat lebih panjang, misal: SK 2022-2024. File GAP GBS dapat dikirimkan melalui email : pendampingan.pugpprg@gmail.com atau melalui e-office
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Masih dalam proses penandatangan kepala bagian
19.	CATATAN: - Terdapat kenaikan pagu anggaran pada renja 2024 - Apabila ada pengurangan akan di efisienkan kembali - Tidak bisa disamakan anggarannya dengan tahun 2023 karena efek domino dari perubahan anjab, membuka anjab abk satu persatu setiap opd sehingga membutuhkan biaya untuk jamuan makan-minum, fgd, biaya narasumber dan transportasi - Anggaran pada Dana istimewa bertambah karena dari pemda diy, inovasi yang sekarang berjalan akan dilanjutkan - Adanya review untuk SKM,Indeks Pelayanan Publik pada sasaran yang tahun 2023 menjadi 84,24 skala 0-100 ; 2024 84,26 skala 0-100; 2025 84,28 skala 0-100; 2026 85 skala 0-100 - Adanya review metadata yakni mengganti sumber data jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai amanat UU keistimewaan dibagi jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaan dikali 100% pada persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai amanat UU keistimewaan dengan parameter : SOP per unit terendah (5 SOP), proses bisnis (L2), nilai sakip perangkat daerah nilai A, meningkatkan nilai PMPRB perangkat daerah diatas 70, jumlah OPD yang memiliki standar pelayanan/SPP, jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaan. Target OPD sesuai ketentuan dengan parameter tahun 2023: 4 OPD, 2024: 8 OPD, 2025: 12 OPD, dan 2026:16 OPD - Mengganti sumber data dan formula pada persentase perangkat daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi sama dengan keistimewaan - Terdapat kenaikan anggaran 2024 pada SPPD sebesar Rp 162.530.000 sehingga menjadi Rp 327.650.000 (akan di efisiensi kembali). Meminta tambahan anggaran untuk akomodasi dan transport narasumber karena menambah volume fgd dan workshop. Untuk SPPD bagian organisasi akan diefisiensikan pada jumlah orangnya - Akan menambah 1 orang tenaga ahli selama 12 bulan menempel pada program kelembagaan perangkat daerah - Penyusunan MR mohon sesuai dengan perwal MR karena pada MR tahun lalu banyaknya bukti dukung yang belum terkumpul sehingga inspektorat kesulitan untuk mereview Adminbang: Dalam waktu dekat akan ada surat edaran untuk menggunakan e-purchasing agar penggunaan e-katalog bisa lebih dioptimalkan		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023
Pimpinan Sidang

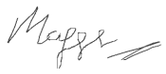


Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Zakiya Zanjabila	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Tarmini	Bagian Administrasi Pembangunan	
3.	Mayang Dewi Purwanto	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Umum dan Protokol, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 9.264.996.179 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 10.605.723.397	YA	Terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.340.727.218 (untuk SPPD akan disamakan seperti tahun 2023)
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Untuk prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD tetapi belum muncul pada saat dicetak
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Sudah dilakukan efisiensi pada SPPD
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah dilakukan review
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah dilakukan
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0	TIDAK	tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0	TIDAK	tidak ada
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	tidak ada
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	tidak ada
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	YA	Sudah ada

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	Sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	Mempertahankan SAKIP
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	Terdapat beberapa anjab yang belum terpenuhi yakni Saat ini ada 24 ASN, di TU ada 5 ASN seharusnya yang dibutuhkan ada 17 ASN, di rumah tangga saat ini ada 5 ASN yg dibutuhkan 28 ASN, di protokol saat ini ada 13 ASN seharusnya yang dibutuhkan ada 34 ASN. TT naban ada 36 Formasi yang akan diajukan yakni pengelolaan aset akan mengajukan 1 ASN, 1 ASN untuk menghandle pejabat pengadaan dan 1 ASN Analis Tata Usaha.
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	2021 belum disahkan, 2022 dan 2023 sudah disahkan, 2024 sudah mulai disusun tetapi belum masuk di DP3AP2KB SK focal point tahun 2023 dapat dibuat untuk periode 3 tahunan
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Masih dalam proses penandatangan kepala bagian
19.	CATATAN: - Terdapat anggaran untuk renovasi rumah dinas kepala daerah, landscape utama di depan balaikota dan penataan parkir titik tertentu, di 2023 memulai pengecatan pagar dan pengecatan grha pandawa - Kenaikan anggaran pada subkegiatan 12 dan 14, belanja fasilitasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemeliharaan gedung - Pada jamuan makan minum terdapat kenaikan anggaran dikarenakan memback-up fasilitasi jamuan makan minum OPD lain, kenaikan kunjungan kerja tamu audiensi dan silaturahmi pejabat baru (wakil) - Akan direvisi pada kenaikan SPPD untuk dapat diminimalkan dan disamakan dengan tahun kemarin - Terdapat penambahan kendaraan untuk Kepala daerah dan wakil daerah (3 unit roda 4, 2 unit roda 2) akan diupdate pada perubahan - Penambahan anggaran jasa konsultasi/kajian perencanaan tahun ini halaman depan, pagar, penggantian teraso, pojok taman, pengecatan pagar. Pada 2024 penataan interior, rencana pembelian videotron interior di pandawa dan bima, jogging track di depan balaikota dan penataan parkir bagian dalam (area air mancur dan MPP), mengakomodir dari bagian-bagian lain untuk konsultasi konstruksi (bagian kesra, bagian admin bang) Admin Bang - Terkait tempat parkir vertical bagaimana evaluasinya? Dana dari PU, pengelolaan operasional di Satpol PP bukan pada bagian umum protokol (umpro hanya pada administrasi kertas karcis dan mengingatkan kepada opd serta pengguna roda 2) - Pengalihan untuk lokasi parkir baru dikarenakan parkir di balai kota sangat crowded DP3AP2KB - PUG tahun 2021 belum disahkan, 2024 bisa mulai ditagging - Membuat ruang pertemuan di lantai bawah yang mudah diakses oleh lansia dan disabilitas		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Umum dan Protokol, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Tarmini	Bagian Administrasi Pembangunan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 28 bulan Maret tahun 2023 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Keuangan, Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sudah menginputkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2024 di SIPD. Belanja APBD 2023: Rp 817.568.727 Belanja Rancangan Awal Renja 2024: Rp 776.210.511	YA	Berkurang Rp 41.358.216,-
2.	Dukungan program, kegiatan, subkegiatan terhadap prioritas Kota Yogyakarta, prioritas DIY, dan prioritas nasional sudah terinput dalam SIPD.	YA	Tagging prioritas nasional sudah diinput pada SIPD tetapi tidak muncul di cetakan
3.	Sub output/usulan sudah sesuai dengan substansi yang seharusnya dilaksanakan di subkegiatan.	YA	Sudah sesuai
4.	Penyusunan program, kegiatan, subkegiatan mendasarkan prioritas dan tingkat kepentingan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga OPD sudah tahu mana yang perlu ditunda/dilakukan secara bertahap jika perlu dilakukan efisiensi.	YA	Belanja modal akan digeser pada perubahan
5.	Sudah melakukan reviu terhadap indikator dan target sasaran dan program OPD yang akan dituangkan pada Berita Acara Desk Timbal Balik TW I 2024.	YA	Sudah melakukan review renstra pada 16 Februari
6.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD.	YA	Sudah melalui mekanisme RKBMD
7.	Identifikasi usulan DAK Fisik dan Non Fisik yang sudah diinputkan di SIPD saat ini Rp 0	TIDAK	tidak ada
8.	Identifikasi usulan DAIS yang diinputkan di SIPD mendasarkan Berita Acara terakhir Rp 0	TIDAK	tidak ada
9.	Sudah memasukkan dukungan terhadap SPM pada OPD terkait sesuai dengan RAD yang telah disusun	TIDAK	tidak ada
10.	Sudah memasukkan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah yang akan diakomodir ke dalam Renja 2024.	TIDAK	tidak ada
11.	Sudah dilakukan telaah OPD terhadap proposal hibah dan bansos yang dimasukkan dalam Renja 2024.	TIDAK	tidak ada
12.	Pemilihan program, kegiatan, subkegiatan dan usulan/sub output yang dilaksanakan oleh OPD sudah sesuai dengan tupoksi.	YA	Sudah sesuai
13.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1).	TIDAK	tidak ada

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
14.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai.	YA	sudah sesuai
15.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan.	YA	sudah mengakomodir
16.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku.	YA	TT 8 orang, pengajuan formasi cpns dan PPPK 4 orang diantaranya : Penata laksana barang 1 orang (PPPK), Analis PEP 2 orang (CPNS), Analis kebijakan pertama 1 orang (CPNS)
17.	Penerapan GAP/GBS dalam perencanaan.	YA	2024 sudah dibuat GAP/GBS, 2023 kurang stempel, 2021 dan 2022 belum membuat. Lebih baik SK focal point PUG dibuat 3 tahunan
18.	Mengumpulkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja ke bit.ly/perencanaanjogjakota paling lambat 6 April 2023.	YA	Masih dalam proses tandatangan kepala bagian
19.	CATATAN: - Ketugasan DPA Admin keuangan mengkoordinasikan sehingga anggaran hanya berkisar pada makan minum rapat - Di tahun 2024 terdapat kegiatan yang belum diakomodir pada 2023, karena admin keuangan menjadi sekretariat pada sekretariat daerah, setiap bulan yang biasanya tidak ada koordinasi bagian dengan sekda menjadi diadakan setiap bulan - Akan dilaksanakan evaluasi anggaran bagian untuk memantau penyerapan anggaran di bulan lalu dan mencermati anggaran dibulan yang akan datang - Akan dilakukan desk setiap bulan 2 kali atau 3 kali dari BPP dengan BP - Desk pengurus barang sekretariat daerah, perencanaan PEP - Sudah mengurangi hal yang bukan prioritas, walaupun kegiatan bertambah tetapi anggaran tetap di efisiensi - Tidak ada kegiatan yang spesifik kecuali koordinasi - Perjalanan dinas dilakukan saat pendampingan DPRD - Terdapat kegiatan kunjungan kerja pengurus barang ke semua bagian - Penambahan sppd dikarenakan bertambahnya peserta perjalanan dinas (fasilitasi pendampingan DPRD), ada rencana sppd pengurus barang dan pep se sekretariat daerah (masing2 3 orang) - Sebaiknya diminimalkan terkait penambahan sppd untuk pendampingan dewan - SPPD diminimalkan dengan disamakan tahun 2023 sehingga total pengurangannya 41jutaan - Tagging prioritas nasional sudah diinput pada SIPD tetapi tidak muncul di cetakan Inspektorat - Evaluasi sakip dipertahankan - Memperhatikan pendokumentasian kegiatan - Mempersiapkan menyusun MR strategis 2024		

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023
Pimpinan Sidang



Muhammad Muslim, S.Pt.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Bagian Administrasi Keuangan, Sekretariat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Anggo Yekti K	Bagian Administrasi Keuangan	
2.	Tarmini	Bagian Administrasi Pembangunan	

Rancangan Akhir

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651

setwan.jogjakota.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022. Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran :

1. Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD pada tahun 2023 dengan target skor 78,2.
2. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat pada tahun 2023 dengan target skor 55.

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2022 dapat diketahui bahwa di level Sasaran diketahui meningkat. Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah skor Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Anggota DPRD dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Pada Tahun 2022 skor IKM Sekretariat DPRD diketahui adalah 80,63, sedangkan untuk skor Hasil Penilaian Mandiri RB oleh Inspektorat adalah 90,08. Dari 2 indikator tersebut, ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 78.14 untuk skor IKM, dan 88,76 untuk skor Penilaian Mandiri RB. Pencapaian pada Tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 78 untuk skor IKM dan 50 untuk skor Penilaian Mandiri RB.

Dari 2 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2022, terdapat 2 program yang pencapaian kinerja mencapai 100% yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pencapaian fisik untuk semua sub kegiatan tercapai 100%. Dapat terlihat bahwa dari sub kegiatan yang ada, pencapaian keuangan tertinggi ada pada 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu realisasi keuangan 100% dan sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yaitu realisasi keuangan 100%. Sedangkan pencapaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD yaitu realisasi keuangan 62,34%. Ini dikarenakan tidak semua DPRD melakukan medical check up.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata – rata pencapaian realisasi fisik 97,07% dan realisasi keuangan 80,09%. Adapun capaian kegiatan dan sub kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 5 sub kegiatan yang pencapaian realisasi output kegiatan / sub kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Capaian realisasi fisik untuk kegiatan / sub kegiatan ini ada 4 sub kegiatan yang tercapai 100% dan 1 sub kegiatan yang capaian fisiknya 98% yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, ini dikarenakan dari 10 kajian yang ditargetkan hanya 9 kajian yang selesai dan 1 kajian tidak dapat terselesaikan karena dinamika kegiatan Dewan. Sementara untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD yaitu 99,68%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiaan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yaitu 61,04%. Capaian realisasi keuangan rendah hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah.

- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 6 sub kegiatan. Capaian realisasi fisik kegiatan / sub kegiatan ini adalah 100%, tetapi untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yaitu 98,89%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester. Hal ini dikarenakan realisasi keuangan pada beberapa komponen belanja yaitu :
  1. Menyesuaikan belanja makan minum agenda rapat Dewan;
  2. Waktu yang terbatas sehingga pembahasan dibeberapa sub kegiatan digabung dalam satu rapat;

3. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdapat efisiensi komponen transportasi, dalam perencanaan anggaran menggunakan moda transportasi utama dengan pesawat udara, namun dalam realisasinya menggunakan transportasi darat. Hal ini dikarenakan kunjungan kerja alat kelengkapan untuk dalam jawa rata-rata moda transportasi dengan menggunakan transportasi darat. Disamping itu juga menyesuaikan penjadwalan yang di bahas dalam rapat Badan Musyawarah.

- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 7 sub kegiatan. Ada 6 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan 1 sub kegiatan yang capaian realisasi fisiknya rendah yaitu 97,75%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran dikarenakan output Pengawasan Mitra Kerja yang ditargetkan 200 laporan terealisasi 195 laporan, hal ini karena menyesuaikan permohonan pendampingan dari OPD mitra kerja. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu 99,80%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiaran Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, dikarenakan untuk jamuan makanan dan minuman rapat alat kelengkapan menyesuaikan frekuensi rapat alat kelengkapan, serta tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi perda berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD. Sementara pada belanja perjalanan dinas alat kelengkapan, ada efisiensi pada komponen penginapan dan transportasi.

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 6 sub kegiatan. Ada 4 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik 100%, dan 2 sub kegiatan yang capaian realisasi fisik di bawah 100% yaitu sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan 89,26%, dan sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5%. Rendahnya capaian realisasi fisik pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dikarenakan output Baliho yang terpasang yang targetnya 2 baliho, tetapi hanya 1 baliho yang terpasang, hal ini karena menyesuaikan dinamika kegiatan Dewan. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli capaian realisasi fisik rendah dikarenakan untuk membentuk kelompok pakar berdasarkan usulan dari masing-masing alat kelengkapan terkait kebutuhan fasilitasi kelompok pakar dalam memberikan advice saat rapat-rapat alat kelengkapan, setelah terpilih kelompok pakarnya kemudian ditindaklanjuti dengan SK Sekretaris DPRD, sudah di konsultasikan ke pimpinan, komisi-komisi, dan alat kelengkapan lainnya. Tetapi sampai dengan akhir tahun kelompok pakar

belum terbentuk karena dalam rapat pembahasan di alat kelengkapan masih memprioritaskan agenda kegiatan DPRD yang lain. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi yaitu 99,96%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli yaitu 0%. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir tahun kelompok pakar belum terbentuk karena dalam rapat pembahasan di alat kelengkapan masih memprioritaskan agenda kegiatan DPRD yang lain.

- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi pada sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu 90,23%, dan capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pelaksanaan Reses yaitu 88,19%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan jumlah peserta yang diundang / hadir serta rata-rata Dewan menggunakan gedung, sehingga ada efisiensi pada belanja sewa tenda.

- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan terendah pada sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu 54,60%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan penjadwalan alat kelengkapan di Badan Musyawarah serta sesuai kebutuhan baik frekuensi rapat maupun akomodasi perjalanan dinas.

- Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 2 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Rata-rata capaian realisasi keuangan 2 sub kegiatan ini adalah 96,92%. Untuk sub kegiatan Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah hanya berupa rapat koordinasi internal karena tidak ada kerjasama daerah yang membutuhkan kerjasama dengan DPRD.

- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan, dan capaian realisasi fisik untuk 4 sub kegiatan tersebut yaitu 100%. Untuk capaian realisasi keuangan tertinggi ada pada sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yaitu 96,28%, dan capaian realisasi keuangan terendah ada pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yaitu 42,03%. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan agenda Dewan yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

a. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
b. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota DPRD serta Alat Kelengkapan.
c. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
d. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
e. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
f. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah.
Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

"KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN BERKUALITAS, PARIWISATA BERBASIS BUDAYA dan PUSAT PELAYANAN JASA, YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN."

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah : **"Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD".**

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : "**Kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat".**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berjumlah 45 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 2 orang Kepala Sub. Bagian

   Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 2 sub bagian dan sub koordinator :

   a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Ka. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

   Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub koordinator :

   a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kajian Perundang Undangan
   b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah
   c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Humas Protokol dan Publikasi

   Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub koordinator :

   a. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran
   b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengawasan
   c. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Aspirasi
3. Staf PNS berjumlah 26 orang
4. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Tenaga Teknis
c. Tenaga Outsourcing (Cleaning Service, Security dan Front Office)
d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

a. Bangunan Gedung

   Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

   1. Gedung Sekretariat DPRD
   2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m^2, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
  - Ruang Lobby
  - Ruang Rapat I (untuk RDPU dan Penerimaan Tamu)
  - Ruang Rapat II (untuk Banggar dan Banmus)
  - Ruang Fraksi
  - Tempat Parkir
  - Ruang Satpam
  - WC/Urinoir
- Lantai 2
  - Ruang Operator
  - Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II)
  - Ruang Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, BK, Bapemperda)
  - Ruang Rapat Pimpinan
  - Ruang Rapat III, IV, dan V (untuk DPRD dan Setwan)
  - Mushola
  - WC/UrinoirDPRD
- Lantai 3
  - Ruang Rapat Paripurna
  - Ruang Sekretaris DPRD
  - Ruang Bagian Administrasi Umum
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
  - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

   Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2023 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD :

   - Kendaraan roda empat : 16 unit
   - Kendaraan roda dua : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

   Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

   Genset, CCTV, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, dll

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia
   Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah memfasilitasi / mendukung tugas dan fungsi DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana yang telah di tetapkan.
c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan tersebut diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Sekretariat DPRD didukung dengan 2 program, 17 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 77.624.564.310,-. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran Rencana Kerja ini.

Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2024 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

i. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD;
2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

3) Pembahasan APBD;
4) Pembahasan APBD Perubahan;
5) Pembahasan Laporan Semester;
6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Orientasi DPRD;
2) Pendalaman Tugas DPRD;
3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan DPRD yang masuk, namun kenyataannya rencana kerja DPRD belum ditetapkan, sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Yogyakarta

OPD : Sekretariat DPRD

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah mengangkat tema ***" Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "*** dengan fokus :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yangdinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengankerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping arah dan kebijakan makro, untuk RKP tahun 2024 dengan tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **" *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan* "**. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

1. **Ekonomi Kreatif**, penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat pandemi lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, di antaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi;
2. **Pariwisata Budaya**, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan. Peningkatan kapasitas kemantren/kelurahan baik sebagai Rintisan Kelurahan Budaya, maupun Kelurahan Budaya, pembinaan terhadap lembaga dan komunitas budaya serta pengembangan event-event budaya juga diupayakan sebagai daya tarik pariwisata di Kota Yogyakarta; dan
3. **Keberdayaan Masyarakat**, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

Sejalan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing daerah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing – masing prioritas daerah kota Yogyakarta adalah :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
b. Meningkatnya kualitas pariwisata;
c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
d. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
e. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
f. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
g. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
h. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
i. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
j. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
k. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Lebih lanjut prioritas tersebut di atas diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,2 – 5,4
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% – 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,37%
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2024 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2024 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 77.624.564.310,- (Tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). Sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta.

Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2024 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub Kegiatan :
1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

i. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD;
2) Fasilitasi Fraksi DPRD;
3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
4) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3) Pembahasan APBD;
4) Pembahasan APBD Perubahan;
5) Pembahasan Laporan Semester;
6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Orientasi DPRD;
2) Pendalaman Tugas DPRD;
3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
6) Penyusunan Program Kerja DPRD;
7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
2) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2024 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2024

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2024.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2022

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

1	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	78 Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**31.299.484.805,00**	**A**	**31.299.484.805,00**	**A**	**30.312.997.283,00**	**0,00%**	**96,85%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	**Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%"**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan Perundang Undangan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		11.005.500,00	100,00%	11.005.500,00	100,00%	10.998.060,00	100,00%	99,93%						
			1. Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		13.201.000,00	100,00%	13.201.000,00	100,00%	13.185.330,00	100,00%	99,88%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		70.468.944,00	100,01%	70.468.944,00	100,01%	70.371.564,00	100,00%	99,86%						
			1. Dokumen Evaluasi Kebijakan,		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD																			
				2. Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				3. Pengelolaan Website OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				4. Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				5. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.320.000,00	100,00%	2.320.000,00	100,00%	2.320.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		16.075.500,00	100,00%	16.075.500,00	100,00%	15.703.890,00	100,00%	97,69%						
				1. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		43 ASN		100,00%		100,00%		100,00%						
				2. Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				4. Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.234.500,00	100,00%	5.234.500,00	100,00%	5.028.000,00	100,00%	96,06%						
				1. Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				2. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		30.433.000,00	100,00%	30.433.000,00	100,00%	30.405.400,00	100,00%	99,91%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		25 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		420.254.570,00	100,00%	420.254.570,00	100,00%	376.605.985,00	100,00%	89,61%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		63 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		29 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sewa Lisensi Video Conference		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Komputer / Printer		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengadaan Aplikasi E-Aset		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
		10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		387.095.650,00	100,00%	387.095.650,00	100,00%	361.704.300,00	100,00%	93,44%						
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						

			Penggandaan Surat - surat / Dokumen		0 lembar		0 lembar		275.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		118.335.000,00	99,99%	118.335.000,00	99,99%	107.581.000,00	100,00%	90,91%							
			Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Buku Perundang-undangan		0 buku		0 buku		25 buku		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Aplikasi E-Perpustakaan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
		12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		1.950.630.000,00	100,00%	1.950.630.000,00	100,00%	1.865.163.838,00	100,00%	95,62%							
			Rapat Koordinasi yang terselenggara		0 kali		0 kali		88 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		0 laporan		0 laporan		45 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		1.268.000.000,00	99,99%	1.268.000.000,00	99,99%	1.263.989.293,00	100,00%	99,68%							
			Pengadaan Laptop		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Printer		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan PC Komputer		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan TV Wall		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Stand Thermogun		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Air Purifier		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan UPS / Stabilizer		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Mic Conference ruang rapat 1		0 set		0 set		1 set		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan e-Notula		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		10.350.000,00	100,00%	10.350.000,00	100,00%	9.939.000,00	100,00%	96,03%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		960 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengiriman Dokumen		0 dokumen		0 dokumen		30 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		15 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		325.800.000,00	100,00%	325.800.000,00	100,00%	278.105.097,00	100,00%	85,36%							
			Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran Sewa Koneksi Jaringan / TV Kabel		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.455.769.119,00	100,00%	1.455.769.119,00	100,00%	1.169.245.231,00	100,00%	80,32%							
			Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Keamanan (Security)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sewa / Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		17 Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak				0,00		0,00		203.825.000,00	100,00%	203.825.000,00	100,00%	130.564.539,00	100,00%	64,06%							
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil jabatan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%								

		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		506.293.422,00	100,00%	506.293.422,00	100,00%	322.351.293,00	100,00%	63,67%							
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		199.020.000,00	100,00%	199.020.000,00	100,00%	195.567.723,00	100,00%	98,27%							
				Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		1.616.464.000,00	100,00%	1.616.464.000,00	100,00%	1.601.795.081,00	100,00%	99,09%							
				Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																						
		21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				0,00		0,00		20.417.001.660,00	100,00%	20.417.001.660,00	100,00%	20.325.271.502,00	100,00%	99,55%							
				Gaji dan tunjangan DPRD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		22	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				0,00		0,00		164.350.000,00	100,00%	164.350.000,00	100,00%	163.440.000,00	100,00%	99,45%							
				Pakaian Dinas DPRD		0 jenis		0 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		23	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				0,00		0,00		46.200.000,00	100,00%	46.200.000,00	100,00%	28.800.000,00	100,00%	62,34%							
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Layanan Administrasi DPRD																						
		24	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0,00		0,00		47.631.711,00	100,00%	47.631.711,00	100,00%	47.109.887,00	100,00%	98,90%							
				Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		25	Fasilitasi Fraksi DPRD				0,00		0,00		403.474.597,00	100,00%	403.474.597,00	100,00%	376.653.113,00	100,00%	93,35%							
				Fasilitasi Rapat Fraksi		0 sidang		0 sidang		180 sidang		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				0,00		0,00		554.676.632,00	100,00%	554.676.632,00	100,00%	537.946.497,00	100,00%	96,98%							
				Rapat Paripurna DPRD		0 sidang		0 sidang		40 sidang		100,00%		100,00%		100,00%								
		27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				0,00		0,00		1.053.975.000,00	100,00%	1.053.975.000,00	100,00%	1.001.551.660,00	100,00%	95,03%							
				Pengadaaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD		0 jenis		0 jenis		21 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**92,41%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD Meningkat	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan**	**Jumlah anggota dewan yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah anggota Dewan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**34.251.011.630,00**	**100 %**	**34.251.011.630,00**	**94.69 %**	**28.285.407.345,00**	**94,69%**	**82,58%**					**Bagian Administrasi Umum**		
				Persentase produk hukum yang diselesaikan	**Jumlah produk hukum yang diselesaikan**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Persidangan dan**		

				dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%																	**Perundang Undangan**	
			Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	**Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**	
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	**Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100**	**0,00**	**80**	**0,00**	**80,00%**	**0,00%**					**Bagian Administrasi Umum**	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																				
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0,00		0,00		1.204.800.000,00	100,00%	1.204.800.000,00	100,00%	735.409.436,00	100,00%	61,04%						
				Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 propemperda		0 propemperda		1 propemperda		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0,00		0,00		4.190.950.000,00	100,00%	4.190.950.000,00	100,00%	3.461.352.225,00	100,00%	82,59%						
				Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD		0 Perda		0 Perda		11 Perda		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				0,00		0,00		1.052.900.000,00	100,00%	1.052.900.000,00	98,00%	932.164.079,00	98,00%	88,53%						
				Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama		0 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		100,00%		98,00%		98,00%							
		4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				0,00		0,00		536.375.000,00	100,00%	536.375.000,00	100,00%	502.495.590,00	100,00%	93,68%						
				Dokumen Penjelasan / Keterangan / Naskah Akademik		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Penyusunan Tata Tertib DPRD				0,00		0,00		249.535.000,00	100,00%	249.535.000,00	100,00%	248.728.316,00	100,00%	99,68%						
				Dokumen Tata Tertib DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																				

		6	Pembahasan KUA dan PPAS				0,00		0,00		348.380.000,00	100,00%	348.380.000,00	100,00%	338.933.717,00	100,00%	97,29%						
				Nota Kesepakatan KUA dan PPAS		0 nota kesepakatan		0 nota kesepakatan		2 nota kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				0,00		0,00		339.970.000,00	100,00%	339.970.000,00	100,00%	336.179.789,00	100,00%	98,89%						
				Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 nota kesepakatan		0 nota kesepakatan		2 nota kesepakatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pembahasan APBD				0,00		0,00		868.145.000,00	100,00%	868.145.000,00	100,00%	684.963.923,00	100,00%	78,90%						
				Raperda APBD		0 Raperda		0 Raperda		1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pembahasan APBD Perubahan				0,00		0,00		641.020.000,00	100,00%	641.020.000,00	100,00%	461.588.217,00	100,00%	72,01%						
				Raperda Perubahan APBD		0 Raperda		0 Raperda		1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pembahasan Laporan Semester				0,00		0,00		2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	35,71%						
				Laporan Semesteran		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				0,00		0,00		489.040.000,00	100,00%	489.040.000,00	100,00%	477.272.532,00	100,00%	97,59%						
				Raperda Pertanggungjawaban APBD		0 Raperda		0 Raperda		1 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																					
		12	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				0,00		0,00		1.269.471.123,00	100,00%	1.269.471.123,00	100,00%	930.652.666,00	100,00%	73,31%						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0,00		0,00		1.244.056.123,00	100,00%	1.244.056.123,00	100,00%	981.608.006,00	100,00%	78,90%						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0,00		0,00		1.236.346.123,00	100,00%	1.236.346.123,00	100,00%	942.990.425,00	100,00%	76,27%						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0,00		0,00		1.248.076.123,00	100,00%	1.248.076.123,00	100,00%	868.129.152,00	100,00%	69,56%						
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				0,00		0,00		2.350.000,00	100,00%	2.350.000,00	100,00%	2.334.900,00	100,00%	99,36%						
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pengawasan Penggunaan Anggaran				0,00		0,00		1.935.855.000,00	100,00%	1.935.855.000,00	97,75%	1.596.881.599,00	97,75%	82,49%						
				Pembentukan Panitia Khusus DPRD		0 keputusan		0 keputusan		1 keputusan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Mitra Kerja		0 laporan		0 laporan		200 laporan		100,00%		97,50%		97,50%							
		18	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				0,00		0,00		278.655.000,00	100,00%	278.655.000,00	100,00%	278.085.011,00	100,00%	99,80%						
				Pembahasan LKPJ Tahunan		0 Keputusan DPRD		0 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		100,00%		100,00%		100,00%							
		Peningkatan Kapasitas DPRD																					
		19	Pendalaman Tugas DPRD				0,00		0,00		3.461.450.000,00	100,00%	3.461.450.000,00	100,00%	2.882.455.679,00	100,00%	83,27%						
				Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				0,00		0,00		1.300.419.000,00	100,02%	1.300.419.000,00	99,60%	1.160.771.000,00	99,58%	89,26%						

				Baliho yang terpasang		0 baliho		0 baliho		2 baliho		100,00%		50,00%		50,00%							
				Frekuensi Suara dewan		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dewan Menyapa		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah advetorial		0 kali		0 kali		26 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Greeting di televisi / Radio		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan		0 kali		0 kali		27 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jml Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak		0 Raperda		0 Raperda		9 Raperda		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak		0 kali		0 kali		40 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Talkshow DPRD di radio		0 kali		0 kali		18 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah Talkshow DPRD di TV		0 kali		0 kali		18 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jumlah ucapan selamat di media cetak		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				pembuatan buku profil DPRD 2019-2024		0 kali		0 kali		0 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
				Publikasi DPRD di Media Sosial		0 kali		0 kali		40 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Video Shooting		0 Kegiatan		0 Kegiatan		12 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Podcast DPRD		0 Kali		0 Kali		8 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				mimbar alat kelengkapan Dewan		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				video dokumenter		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0,00		0,00		81.000.000,00	100,00%	81.000.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00%						
				Kelompok Pakar / Tenaga Ahli		0 alat kelengkapan		0 alat kelengkapan		9 alat kelengkapan		100,00%		5,00%		5,00%							
		22	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				0,00		0,00		218.606.400,00	100,00%	218.606.400,00	100,00%	218.509.200,00	100,00%	99,96%						
				Tenaga Ahli Fraksi		0 orang		0 orang		6 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				0,00		0,00		830.642.246,00	100,00%	830.642.246,00	100,00%	826.282.140,00	100,00%	99,48%						
				Penerimaan Tamu DPRD		0 kali		0 kali		250 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		24	Penyusunan Program Kerja DPRD				0,00		0,00		66.700.000,00	99,99%	66.700.000,00	99,99%	52.597.600,00	100,00%	78,86%						
				Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna		0 risalah		0 risalah		40 risalah		100,00%		106,11%		106,11%							
				Penyusunan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Rencana Kerja DPRD		0 Rencana Kerja		0 Rencana Kerja		2 Rencana Kerja		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																					
		25	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				0,00		0,00		546.150.000,00	100,00%	546.150.000,00	100,00%	492.782.647,00	100,00%	90,23%						
				Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD		0 Draft		0 Draft		1 Draft		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran		0 Draft		0 Draft		1 Draft		100,00%		100,00%		100,00%							
				Frekuensi Audiensi		0 laporan		0 laporan		40 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

				Frekuensi Kaukus Perempuan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		26	Pelaksanaan Reses				0,00		0,00		5.736.886.123,00	100,00%	5.736.886.123,00	100,00%	5.059.108.258,00	100,00%	88,19%							
				Frekuensi Reses DPRD		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelaksanaan dan Pengawasan		**Kode Etik DPRD**																				
		27	Penyusunan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		242.965.000,00	100,00%	242.965.000,00	100,00%	173.807.110,00	100,00%	71,54%							
				Pembahasan Kode Etik DPRD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		28	Pengawasan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		322.200.000,00	100,00%	322.200.000,00	100,00%	175.920.822,00	100,00%	54,60%							
				Pengawasan Kode Etik DPRD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pembahasan Kerja Sama Daerah																						
		29	FasilitasiVerifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				0,00		0,00		1.780.000,00	100,00%	1.780.000,00	100,00%	1.740.000,00	100,00%	97,75%							
				Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		30	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				0,00		0,00		2.900.000,00	100,00%	2.900.000,00	100,00%	2.787.000,00	100,00%	96,10%							
				Penyusunan bahan komunikasi dan pubilkasi		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Fasilitasi Tugas DPRD																						
		31	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				0,00		0,00		802.170.000,00	100,00%	802.170.000,00	100,00%	627.072.124,00	100,00%	78,17%							
				Pelaksanaan Undangan DPRD		0 Laporan		0 Laporan		83 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		32	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0,00		0,00		4.140.000,00	100,00%	4.140.000,00	100,00%	1.740.000,00	100,00%	42,03%							
				Laporan Kinerja DPRD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		33	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				0,00		0,00		2.171.355.000,00	100,00%	2.171.355.000,00	100,00%	1.555.325.915,00	100,00%	71,63%							
				Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		101,90%		101,90%								
		34	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				0,00		0,00		1.322.923.369,00	100,00%	1.322.923.369,00	100,00%	1.273.738.267,00	100,00%	96,28%							
				laporan fasilitasi tugas pimpinan DPRD		0 Laporan		0 Laporan		76 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
							Rata-rata capaian kinerja									**97,07%**	**80,09%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program											**65.550.496.435,00**		**65.550.496.435,00**		**58.598.404.628,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																**98,37%**	**89,39%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																**Sangat Tinggi**	**Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2022 di semester pertama; 3. Triwulan IV sudah 14 raperda (11 Perda Non APBD + 3 Perda APBD) selesai dibahas antara DPRD dan Walikota. Untuk yang sudah ber Noreg ada 13 (10 Perda Non APBD + 3 Perda APBD), yang belum bernoreg ada 1 Perda yaitu RPIK (Rencana Pembangunan Indsutri Kota) 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta OPD; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan; 3. Walaupun aplikasi SIPD penatausahaan sudah berjalan tetapi belum sempurna, sehingga masih menggunakan aplikasi SIPKD juga
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Terus lakukan koordinasi yang intensif dengan para pihak yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD 2. Optimalkan kegiatan sesuai tatakala kegiatan dan ploting anggaran.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala SEKRETARIAT DPRD

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Basuki Hari Saksono, SH. NIP. 196411111990031013	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Sasaran :												
1	Meningkatnya kepuasan layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD												
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			78	78.2	78.5	78.7	78.9	78.14	80.63	78.2	78.5	
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat DPRD												
	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			50	55	60	65	70	88.76	90.08	55	60	
	Indikator Program :												
1	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**												
1.1	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.2	Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.3	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.69%	100%	100%	
1.4	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
1.5	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD			-	61.67%	63.67%	65.67%	67.67%	-	-	61.67%	63.67%	
1.6	Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi			-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**												
2.1	Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.2	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	12,762,452,074	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	13,067,645,710	
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	351,672,000			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %	470,920,250	
			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	23,101,791,750			Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	22,847,836,000	
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	16,128,491,250	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sekretariat DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	17,960,855,000	
			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	20,341,705,850			Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	100 %	19,022,467,350	
			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	3,954,080,000			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100 %	4,011,840,000	
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	432,000,000			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	100 %	243,000,000	
					77,072,192,924					**77,624,564,310**	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**77.624.564.310,00**							**78.433.304.510,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**77.624.564.310,00**							**78.433.304.510,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**36.386.401.960,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**36.741.142.160,00**	**Sekretariat DPRD**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD (Nilai)				***A***									
			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan (%)				***100***									
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan (%)				***100***									
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						99.082.694,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			99.082.694,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai (Dokumen)				*33*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*33*		
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.423.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.423.072,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024 dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*14.000.572,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*1.422.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.012.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.012.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			RKA Sekretariat DPRD (Dokumen)				*1*	*6.012.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6.012.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		6.012.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*1*		
			RKPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				*1*	*6.012.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.017.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		5.017.830,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*1*		
			DPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				*1*	*5.017.830,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.017.830,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		5.017.830,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*1*		
			DPPA Sekretariat DPRD (Dokumen)				*1*	*5.017.830,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						59.759.962,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		59.759.962,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*24*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*2.247.566,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Hasil Renja OPD Triwulan IV 2022, Triwulan I, II, III Tahun 2023 (Dokumen)				*4*	*3.010.132,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*16*	*53.582.264,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.840.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*4*		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*1.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.887.060.786,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.887.060.786,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)				*23*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*23*		
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.854.983.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.854.983.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*45.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*45.00*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				*45*	*5.854.983.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*ASN Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						16.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN Sekretariat DPRD		16.560.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN Sekretariat DPRD*	*3*		
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Bulan)				*12*	*16.560.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.520.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.520.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Bulan)				*12*	*5.520.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		920.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*920.000,00*	*(Kota Ygoyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.840.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.520.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		5.520.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*12*		
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Bulan)				*12*	*5.520.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.717.786,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.717.786,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.717.786,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						13.800.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.800.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD (Laporan)				*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*17*		
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.380.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.380.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		4.140.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*12*		
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bulan)				*12*	*4.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		4.140.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bulan)				*12*	*4.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		1.380.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Bulan)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.542.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.542.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.542.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Penilaian Kinerja Pegawai (Bulan)				*12*	*3.542.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.123.079.105,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.123.079.105,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						34.011.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.011.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				*25*	*34.011.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						216.498.255,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		216.498.255,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*4*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*63*	*104.014.255,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
			Bahan Komputer / Printer (Jenis)				*8*	*112.484.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						105.251.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		105.251.850,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*3*		
			Peralatan Rumah Tangga (Bulan)				*12*	*105.251.850,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						447.514.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		447.514.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*2*		
			Barang Cetakan (Jenis)				*14*	*372.514.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
			Penggandaan Surat - surat / Dokumen (Lembar)				*300.000*	*75.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						53.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		53.460.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*2*		
			Buku Perundang-undangan (Buku)				*15*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Sekretariat DPRD*			
			Surat Kabar selama 12 bulan (Jenis)				*8*	*48.960.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.266.344.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		2.266.344.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*93*		*(Koa Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*93*		
			Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Laporan)				*34*	*2.225.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
			Rapat Koordinasi yang terselenggara (Kali)				*59*	*41.344.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.820.577.125,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.820.577.125,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.100.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*60*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60*		
			Materai (Lembar)				*960*	*9.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
			Pengiriman Dokumen (Dokumen)				*48*	*500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						325.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		325.800.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*25*		
			Pembayaran Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*300.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Pembayaran Rekening Telepon (Bulan)				*12*	*13.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Pembayaran Sewa Koneksi Jaringan / TV Kabel (Bulan)				*12*	*12.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.484.677.125,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.484.677.125,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*38.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*38.00*		
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bulan)				*12*	*129.301.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Jasa Keamanan (Security) (Bulan)				*12*	*576.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)				*12*	*592.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Sewa / Pemeliharaan Taman (Bulan)				*12*	*187.176.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.120.504.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.126.754.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						378.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			378.770.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Mobil jabatan (Unit)				*4*	*378.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD*			
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						579.628.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD		579.628.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD*	*26*		
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Unit)				*14*	*63.904.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*12*	*487.674.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 (Unit)				*14*	*4.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 (Unit)				*12*	*23.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						228.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		234.750.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*48*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*48*		
			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)				*8*	*228.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						933.606.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		933.606.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*1*		
			Pemeliharaan Gedung/Kantor (Unit)				*1*	*933.606.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						22.082.198.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.430.688.200,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD (Orang)				*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						21.735.368.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.083.858.200,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		
			Gaji dan tunjangan DPRD (Bulan)				*12*	*21.735.368.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						302.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		302.770.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Pakaian Dinas DPRD (Jenis)				*4*	*302.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						44.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		44.060.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*40*		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Kali)				*1*	*44.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						1.236.558.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.236.558.250,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)				*238*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*238*		
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						43.872.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.872.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD (Bulan)				*12*	*43.872.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						427.836.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		427.836.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*120*		
			Fasilitasi Rapat Fraksi (Bulan)				*12*	*427.836.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						470.920.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		470.920.250,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*31*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*31*		
			Rapat Paripurna DPRD (Bulan)				*12*	*470.920.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						293.930.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		293.930.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*8*		
			Pengadaaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD (Jenis)				*12*	*293.930.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**41.238.162.350,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**41.692.162.350,00**	**Sekretariat DPRD**
			Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan (%)				***100***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
			Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan (%)				***100***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan (%)				***100***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
			Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan (%)				***100***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD (%)				***61.67***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi (%)				***100***						***DPRD dan Sekretariat DPRD***			
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						9.745.075.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.780.075.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen produk hukum (Dokumen)				*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60*		
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						1.751.425.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.751.425.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Program Pembentukan Peraturan Daerah (Program)				*1*	*1.751.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						6.511.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		6.546.300.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*14*		
			Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD (Perda/Perkada)				*14*	*6.511.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						963.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		963.600.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*10*		
			Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama (Dokumen)				*10*	*963.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik						518.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		518.750.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*5*		
			Dokumen Penjelasan / Keterangan / Naskah Akademik (Dokumen)				*5*	*518.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						3.266.445.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.266.445.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran (Dokumen)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						538.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			538.260.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
			Nota Kesepakatan KUA dan PPAS (Dokumen)				*2*	*538.260.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						532.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		532.835.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*2*		
			Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS (Dokumen)				*2*	*532.835.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						824.985.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		824.985.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Raperda APBD (Dokumen)				*1*	*824.985.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						614.860.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		614.860.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Raperda APBD Perubahan (Dokumen)				*1*	*614.860.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						5.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		5.950.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Semester dan prognosis 6 bulan berikutnya (Dokumen)				*1*	*5.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						749.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		749.555.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Raperda Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)				*1*	*749.555.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						9.579.153.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.579.153.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan)				*214*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*214*		
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1.437.729.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.437.729.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Bulan)				*12*	*1.437.729.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.325.489.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur (Bulan)				*12*	*1.325.489.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.325.489.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bulan)				*12*	*1.325.489.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1.325.489.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		1.325.489.500,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian (Bulan)				*12*	*1.325.489.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						412.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		412.230.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Laporan)				*1*	*412.230.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						3.336.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.336.320.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*5*		
			Pembentukan Panitia Khusus DPRD (Laporan)				*4*	*1.647.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Pengawasan Mitra Kerja (Laporan)				*160*	*1.688.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						416.405.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		416.405.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1*		
			Pembahasan LKPJ Tahunan (Dokumen)				*1*	*416.405.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						7.549.348.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.878.348.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)				*283*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*282*		
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD						220.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			220.800.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pelaksanaan Orientasi DPRD (Kali)				*1*	*220.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						3.791.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		3.791.040.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*7*		
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD (Kali)				*7*	*3.791.040.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						27.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		216.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*2*		
			Kelompok Pakar / Tenaga Ahli (Kegiatan)				*1*	*27.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Masyarakat*			
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Masyarakat		216.000.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Masyarakat*	*6*		
			Tenaga Ahli Fraksi (Bulan)				*12*	*216.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sekretariat DPRD*			
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						409.544.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD		549.544.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Sekretariat DPRD*	*1*		
			Penerimaan Tamu DPRD (Kali)				*350*	*409.544.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						404.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		404.980.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*2*		
			Penyusunan Rencana Kerja DPRD (Dokumen)				*2*	*404.980.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						2.479.984.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		2.479.984.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*18*		
			Baliho yang terpasang (Kali)				*20*	*160.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Dewan Menyapa (Kali)				*10*	*152.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Frekuensi Suara Dewan (Kali)				*9*	*182.385.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Advertorial (Kali)				*28*	*142.170.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Greeting di televisi / Radio (Kali)				*5*	*17.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan (Kali)				*27*	*94.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak (Kali)				*8*	*202.040.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak (Kali)				*40*	*203.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Talkshow DPRD di radio (Kali)				*18*	*67.590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Talkshow DPRD di televisi (Kali)				*18*	*184.590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Jumlah ucapan selamat di media cetak (Kali)				*10*	*27.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Mimbar Alat Kelengkapan Dewan (Kali)				*9*	*150.885.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Obrolan Tugu Jogja (Kali)				*12*	*183.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Pengelolaan Website (Bulan)				*12*	*182.604.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Podcast DPRD (Kali)				*40*	*200.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Publikasi dan Pengelolaan Media Sosial DPRD (Kali)				*12*	*273.540.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Video Dokumenter Kegiatan Publikasi DPRD (Kali)				*1*	*7.510.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
			Video Shooting (Kegiatan)				*12*	*48.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						4.774.455.850,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.774.455.850,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						960.046.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			960.046.600,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Dokumen)				*1*	*532.705.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
			Frekuensi Audiensi (Laporan)				*40*	*72.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
			Frekuensi Kaukus Perempuan (Laporan)				*2*	*355.341.600,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						3.814.409.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat		3.814.409.250,00	Sekretariat DPRD
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat*	*2*		
			Frekuensi Reses DPRD (Kali)				*2*	*3.814.409.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta dan Masyarakat*			
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						784.890.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			784.890.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik,Tata Beracara dan Pengawasan DPRD (Laporan)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						352.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			352.720.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pembahasan Kode Etik DPRD (Dokumen)				*1*	*352.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						432.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		432.170.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*12*		
			Pengawasan Kode Etik DPRD (Bulan)				*12*	*432.170.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						238.160.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			328.160.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah						227.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			227.280.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama (Laporan)				*3*	*227.280.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						10.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		100.880.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Penyusunan bahan komunikasi dan pubilkasi (Laporan)				*1*	*10.880.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						5.300.635.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.300.635.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Dokumen)				*172*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*172*		
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						561.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			561.810.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Pelaksanaan Undangan DPRD (Laporan)				*43*	*561.810.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						390.243.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		390.243.500,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Kinerja DPRD (Laporan)				*1*	*390.243.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD Kota Yogyakarta*			
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						2.644.096.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD Kota Yogyakarta		2.644.096.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD Kota Yogyakarta*	*12*		
			Penjadwalan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD (Bulan)				*12*	*2.644.096.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.704.486.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.704.486.000,00	Sekretariat DPRD
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*DPRD dan Sekretariat DPRD*	*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Laporan)				*76*	*1.704.486.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*DPRD dan Sekretariat DPRD*			
J U M L A H								**77.624.564.310,00**							78.433.304.510,00	

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Rp 36,215,915,824**	**Rp 36,386,401,960**	**Rp 170,486,136**	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai**	**33 dokumen**	**Rp 82,142,606**	**Rp 99,082,694**	**Rp 16,940,088**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 7,673,072	Rp 15,423,072	Rp 7,750,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp 6,012,000	Rp 1,120,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4,892,000	Rp 6,012,000	Rp 1,120,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp 5,017,830	Rp 1,705,044	Penambahan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat
	e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,312,786	Rp 5,017,830	Rp 1,705,044	Penambahan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat
	f. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	Rp 56,219,962	Rp 59,759,962	Rp 3,540,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	d. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 1,840,000	Rp 1,840,000	Rp -	-
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai**	**23 Laporan**	**Rp 5,700,757,738**	**Rp 5,887,060,786**	**Rp 186,303,048**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang / Bulan	Rp 5,685,953,650	Rp 5,854,983,000	Rp 169,029,350	Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN
	b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Rp 4,140,000	Rp 16,560,000	Rp 12,420,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Rp 3,312,000	Rp 5,520,000	Rp 2,208,000	Penambahan belanja makan minum rapat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1,225,044	Rp 920,000	Rp (305,044)	Pengurangan belanja penggandaan, jilid dan makan minum rapat
	e. Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 1,840,000	Rp 1,840,000	Rp -	-
	f. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 3,312,000	Rp 5,520,000	Rp 2,208,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	g. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 975,044	Rp 1,717,786	Rp 742,742	Penambahan belanja penjilidan dan makan minum rapat
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD**	**17 Laporan**	**Rp 13,800,000**	**Rp 13,800,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp 1,380,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp 1,380,000	Rp -	-
	c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 1,380,000	Rp 1,380,000	Rp -	-
	d. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 4,140,000	Rp 4,140,000	Rp -	-
	e. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 4,140,000	Rp 4,140,000	Rp -	-
	f. Sub Kegiatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1,380,000	Rp 1,380,000	Rp -	-
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD**	**1 Dokumen**	**Rp 3,542,000**	**Rp 3,542,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 3,542,000	Rp 3,542,000	Rp -	-
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai**	**12 Laporan**	**Rp 2,768,718,605**	**Rp 3,123,079,105**	**Rp 354,360,500**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 31,411,000	Rp 34,011,000	Rp 2,600,000	Penambahan belanja alat listrik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 226,902,755	Rp 216,498,255	Rp (10,404,500)	Pengurangan belanja bahan komputer, belanja perlengkapan dinas, belanja sewa video conference
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 113,026,850	Rp 105,251,850	Rp (7,775,000)	Pengurangan belanja bahan bakar pelumas, belanja pakaian siaga (APD), dan belanja modal tangga lipat; Penambahan belanja perabot kantor
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 447,514,000	Rp 447,514,000	Rp -	-
	e. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 58,560,000	Rp 53,460,000	Rp (5,100,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat
	f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	Rp 1,891,304,000	Rp 2,266,344,000	Rp 375,040,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja kontribusi, dan belanja perjalanan dinas
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 315,500,000**	**Rp -**	**Rp (315,500,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 315,500,000	Rp -	Rp (315,500,000)	Delete belanja modal komputer, belanja modal peralatan komputer, belanja peralatan dan mesin lainnya
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai**	**9 Laporan**	**Rp 1,834,077,125**	**Rp 1,820,577,125**	**Rp (13,500,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Rp 10,100,000	Rp 10,100,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	Rp 325,800,000	Rp 325,800,000	Rp -	-
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	Rp 1,498,177,125	Rp 1,484,677,125	Rp (13,500,000)	Pengurangan belanja perabot kantor (disinfectant)
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai**	**7 Laporan**	**Rp 2,043,914,000**	**Rp 2,120,504,000**	**Rp 76,590,000**	
	a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Rp 358,570,000	Rp 378,770,000	Rp 20,200,000	Penambahan belanja pemeliharaan / service

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Rp 569,628,000	Rp 579,628,000	Rp 10,000,000	Penambahan belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan, dan belanja pemeliharaan / service
	c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Rp 101,520,000	Rp 228,500,000	Rp 126,980,000	Penambahan belanja pemeliharaan genset, belanja pemeliharaan tabung APAR, belanja pemeliharaan alat komunikasi, dan belanja pemeliharaan instalasi listrik
	d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	Rp 1,014,196,000	Rp 933,606,000	Rp (80,590,000)	Pengurangan belanja modal bangunan gedung kantor
	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan; Jumlah orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut; serta yang mengikuti medical check up DPRD**	**40 Orang**	**Rp 22,292,188,200**	**Rp 22,082,198,000**	**Rp (209,990,200)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang / Bulan	Rp 22,083,858,200	Rp 21,735,368,000	Rp (348,490,200)	Pengurangan belanja iuran BPJS Kesehatan
	b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	Rp 164,270,000	Rp 302,770,000	Rp 138,500,000	Penambahan belanja bahan baku, belanja pakaian (PSL), dan belanja pakaian batik tradisional
	c. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check	40 Orang	Rp 44,060,000	Rp 44,060,000	Rp -	-
	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah laporan hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan, fasilitasi fraksi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga; Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD**	**238 Laporan**	**Rp 1,161,275,550**	**Rp 1,236,558,250**	**Rp 75,282,700**	
	a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Rp 43,872,000	Rp 43,872,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	120 Laporan	Rp 427,836,000	Rp 427,836,000	Rp -	-
	c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	31 Laporan	Rp 351,672,000	Rp 470,920,250	Rp 119,248,250	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja honorarium rohaniwan; Pergeseran belanja bahan cetak
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	Rp 337,895,550	Rp 293,930,000	Rp (43,965,550)	Pengurangan belanja pemeliharaan mesin ketik, dan belanja modal alat rumah tangga (pembelian gordyn delete); penambahan belanja pemeliharaan delegate conference

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023		ANGGARAN 2024		SELISIH (Tambah / Kurang)		KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD		SIPD				
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**Rp**	**40,856,277,100**	**Rp**	**41,238,162,350**	**Rp**	**381,885,250**	
	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah dokumen produk hukum**	**50 Dokumen**	**Rp**	**8,135,660,000**	**Rp**	**9,745,075,000**	**Rp**	**1,609,415,000**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp	1,440,425,000	Rp	1,751,425,000	Rp	311,000,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja transport sarasehan
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	Rp	5,161,010,000	Rp	6,511,300,000	Rp	1,350,290,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	Rp	963,600,000	Rp	963,600,000	Rp	-	-
	d. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	Rp	570,625,000	Rp	518,750,000	Rp	(51,875,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja transport dialog warga
	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah dokumen pembahasan penganggaran**	**8 Dokumen**	**Rp**	**3,011,307,000**	**Rp**	**3,266,445,000**	**Rp**	**255,138,000**	
	a. Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	Rp	499,428,000	Rp	538,260,000	Rp	38,832,000	Penambahan belanja perjalanan dinas; Pengurangan belanja makan minum rapat, dan belanja transport RDPU
	b. Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	Rp	493,428,000	Rp	532,835,000	Rp	39,407,000	Penambahan belanja perjalanan dinas; Pengurangan belanja makan minum rapat, dan belanja transport RDPU
	c. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp	767,628,000	Rp	824,985,000	Rp	57,357,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	d. Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp	559,750,000	Rp	614,860,000	Rp	55,110,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	e. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Rp	6,225,000	Rp	5,950,000	Rp	(275,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat
	f. Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp	684,848,000	Rp	749,555,000	Rp	64,707,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan; Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah**	**214 Laporan**	**Rp 9,613,946,000**	**Rp 9,579,153,000**	**Rp (34,793,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Rp 1,436,579,500	Rp 1,437,729,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	b. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	c. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	d. Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Rp 1,324,339,500	Rp 1,325,489,500	Rp 1,150,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	e. Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Rp 463,230,000	Rp 412,230,000	Rp (51,000,000)	Pengurangan belanja makan minum rapat dan belanja honorarium narasumber
	f. Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	Rp 3,332,570,000	Rp 3,336,320,000	Rp 3,750,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	g. Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 408,548,000	Rp 416,405,000	Rp 7,857,000	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja transport RDPU
	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah laporan hasil pendalaman tugas; Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli serta tenaga ahli; Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah dokumen rencana kerja DPRD**	**283 Dokumen**	**Rp 7,463,079,250**	**Rp 7,549,348,000**	**Rp 86,268,750**	
	a. Sub Kegiatan : Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Rp -	Rp 220,800,000	Rp 220,800,000	Sub kegiatan baru untuk DPRD Periode 2024 - 2029
	b. Sub Kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 Dokumen	Rp 3,954,080,000	Rp 3,791,040,000	Rp (163,040,000)	Pengurangan belanja kontribusi dan belanja perjalanan dinas
	c. Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	Rp 216,000,000	Rp 27,000,000	Rp (189,000,000)	Pengurangan belanja jasa kelompok pakar
	d. Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Rp 216,000,000	Rp 216,000,000	Rp -	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 549,544,000	Rp 409,544,000	Rp (140,000,000)	Pengurangan belanja makan minum tamu
	f. Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	Rp 63,873,250	Rp 404,980,000	Rp 341,106,750	Penambahan belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas (Pansus Renja DPRD 5 tahunan)
	g. Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	18 Dokumen	Rp 2,463,582,000	Rp 2,479,984,000	Rp 16,402,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran dan Reses DPRD yang disusun**	**5 Dokumen**	**Rp 6,697,832,850**	**Rp 4,774,455,850**	**Rp (1,923,377,000)**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	Rp 857,589,600	Rp 960,046,600	Rp 102,457,000	Penambahan belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas, dan belanja transport RDPU
	b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	Rp 5,840,243,250	Rp 3,814,409,250	Rp (2,025,834,000)	Pengurangan belanja bahan cetak, belanja makan minum rapat, belanja jasa iklan, belanja sewa-sewa untuk Reses DPRD
	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah laporan penyusunan kode etik, tata beracara dan pengawasan DPRD**	**13 Laporan**	**Rp 784,890,000**	**Rp 784,890,000**	**Rp -**	
	a. Sub Kegiatan : Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Rp 352,720,000	Rp 352,720,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Rp 432,170,000	Rp 432,170,000	Rp -	-
	Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasiltiasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama; Jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun**	**4 Dokumen**	**Rp 232,720,000**	**Rp 238,160,000**	**Rp 5,440,000**	
	a. Sub Kegiatan : Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3 Dokumen	Rp 227,280,000	Rp 227,280,000	Rp -	-
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Rp 5,440,000	Rp 10,880,000	Rp 5,440,000	Penambahan belanja makan minum rapat
	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah; Jumlah laporan alat kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun**	**172 Dokumen**	**Rp 4,916,842,000**	**Rp 5,300,635,500**	**Rp 383,793,500**	
	a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Rp 561,810,000	Rp 561,810,000	Rp -	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT 2024		ANGGARAN 2023	ANGGARAN 2024	SELISIH (Tambah / Kurang)	KETERANGAN
		Indikator	Target	SIPD	SIPD		
	b. Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Lapiran Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Rp 6,450,000	Rp 390,243,500	Rp 383,793,500	Penambahan belanja bahan cetak buku laporan kegiatan fraksi
	c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Rp 2,644,096,000	Rp 2,644,096,000	Rp -	-
	d. Sub Kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Rp 1,704,486,000	Rp 1,704,486,000	Rp -	-
				Rp 77,072,192,924	**Rp 77,624,564,310**	**Rp 552,371,386**	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦯꦼꦏ꦳ꦺꦠꦫꦶꦪꦠ꦳ꦢꦥꦽ
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
EMAIL: dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.dprd-jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

ALAT ANALISIS GENDER
(GENDER ANALYSIS PATHWAY)

SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN : 2023

LANGKAH 1	**SKPD**	**SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA**
	PROGRAM	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	KEGIATAN	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	INDIKATOR KINERJA	Indeks kepuasan layanan fasiltiasi terhadap agenda DPRD
	TUJUAN	Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD
LANGKAH 2	DATA PEMBUKA WAWASAN	Data Umum 1. Jumlah pimpinan DPRD berdasar jenis kelamin 2. Jumlah anggota DPRD berdasar jenis kelamin 3. Jumlah pimpinan/pengurus alat kelengkapan Data Tahun 2022: 1. 3 pimpinan DPRD (2 laki-laki, 1 perempuan) 2. 40 anggota DPRD (33 laki-laki, 7 perempuan) 3. 9 alat kelengkapan DPRD (Pimpinan/Pengurus) terdiri dari : a. **Pimpinan 3 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan); b. **Badan Anggaran 21 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); c. **Badan Musyawarah 21 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki Anggota→laki-laki dan perempuan);

			d. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang** (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); e. **Badan Kehormatan 5 orang** (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); f. **Komisi 37 orang**, terdiri dari : 1. **Komisi A 10 orang** : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. **Komisi B 9 orang** : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. **Komisi C 9 orang** : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. **Komisi D 9 orang** : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)
LANGKAH 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan	1. Belum sesuainya proporsi jumlah anggota DPRD perempuan dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD lebih banyak terkait dengan pekerjaan fisik 3. Yang menerima manfaat dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagian besar laki-laki
LANGKAH 4		Sebab Kesenjangan Internal	1. Perencanaan kegiatan /sub kegiatan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD belum didasari analisis gender 2. Belum semua pegawai Sekretariat mengetahui tentang gender 3. Isu gender belum dianggap sebagai isu penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan
LANGKAH 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	1. Aplikasi SIPD Kemendagri telah diperbaharui sehingga dalam memasukkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada aplikasi SIPD belum semuanya bisa dan lancar 2. Belum adanya pelatihan khusus terkait penyusunan pokok-pokok pikiran ke dalam aplikasi SIPD

LANGKAH 6	Reformulasi Tujuan	Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD
LANGKAH 7	Rencana Aksi	1. Pemahaman anggota dewan terkait isu gender 2. Rapat koordinasi dan sarasehan terkait gender 11 kali 3. Inventarisasi pokok-pokok pikiran yg responsive gender
LANGKAH 8	Basis Data	Data Tahun 2022: 1. 3 pimpinan DPRD (2 laki-laki, 1 perempuan) 2. 40 anggota DPRD (33 laki-laki, 7 perempuan) 3. 9 alat kelengkapan DPRD (Pimpinan/Pengurus) terdiri dari : a. **Pimpinan 3 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan); b. **Badan Anggaran 21 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); c. **Badan Musyawarah 21 orang** (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki Anggota→laki-laki dan perempuan); d. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang** (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); e. **Badan Kehormatan 5 orang** (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); f. **Komisi 37 orang**, terdiri dari : 1. **Komisi A 10 orang** : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. **Komisi B 9 orang** : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. **Komisi C 9 orang** : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. **Komisi D 9 orang** : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)

LANGKAH 9	Indikator Gender	1. Terciptanya pemahaman 40 anggota dewan terkait isu gender serta meningkatnya pemahaman gender pada 40 anggota dewan 2. Terselenggaranya rapat koordinasi terkait gender 4 kali serta meningkatnya rapat-rapat koordinasi terkait gender kepada 40 anggota dewan 3. Tersedianya 40 data pokok-pokok pikiran yg responsive gender serta meningkatnya pokok pokok pikiran 40 anggota dewan yang responsive gender

Yogyakarta, 2023

Sekretaris DPRD

Basuki Hari Saksono, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
ꦥꦼꦩꦶꦂꦶꦠꦃꦏꦺꦴꦛꦲꦶꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
EMAIL: dprd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.dprd-jogjakota.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
TAHUN ANGGARAN : 2023

GENDER BUDGET STATETMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)	
OPD	SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN	2023
KEGIATAN	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
KODE KEGIATAN	4.02.02
ANALISIS SITUASI	Sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dalam RPJMD pada sasaran strategis daerah yaitu kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat dengan indicator kinerja indeks kepuasan layanan fasiltiasi terhadap agenda DPRD. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta menetapkan tujuan yaitu untuk menangani isu isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Visi Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan Sekretariat DPRD Yogyakarta dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah PeriodeTahun 2017 – 2022 pada misi yang ke 7, yaitu : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung misi tersebut, tujuannya adalah Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD. Selanjutnya Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : Untuk mewujudkan tujuan, yaitu “Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD ”, maka ditetapkan sasarannya adalah “ Layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD meningkat “ Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.

<table>
<tr><td>CAPAIAN KEGIATAN</td><td colspan="3">Tolak Ukur :
Meningkatkan layanan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD
Indikator dan Target Kinerja :
1. Terciptanya pemahaman 40 anggota dewan terkait isu gender serta Meningkatnya pemahaman gender pada 40 anggota dewan
2. Terselenggaranya rapat koordinasi terkait gender 4 kali serta meningkatnya rapat-rapat koordinasi terkait gender kepada 40 anggota dewan
3. Tersedianya 40 data pokok-pokok pikiran yg responsive gender serta meningkatnya pokok pokok pikiran 40 anggota dewan yang responsive gender</td></tr>
<tr><td>JML. ANGGARAN KEGIATAN</td><td colspan="3">Rp. 6.697.832.850</td></tr>
<tr><td>RENCANA AKSI</td><td rowspan="3">Kegiatan 1</td><td colspan="2">1. Pemahaman anggota dewan terkait isu gender
2. Rapat koordinasi terkait gender 4 kali
3. Inventarisasi pokok-pokok pikiran yg reponsif gender</td></tr>
<tr><td>Masukan</td><td>Rp. 857.589.600</td></tr>
<tr><td>Keluaran</td><td>1. 3 pimpinan DPRD (2 laki-laki, 1 perempuan)
2. 40 anggota DPRD (33 laki-laki, 7 perempuan)
3. 9 alat kelengkapan DPRD (Pimpinan/Pengurus) terdiri dari :
a. Pimpinan 3 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan);
b. Badan Anggaran 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan);
c. Badan Musyawarah 21 orang (Ketua→laki-laki, Wakil Ketua 2 orang→laki-laki dan perempuan, Sekretaris bukan anggota→laki-laki Anggota→laki-laki dan perempuan);
d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 11 orang (Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Sekretaris bukan anggota→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan);
e. Badan Kehormatan 5 orang (Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki);
f. Komisi 37 orang, terdiri dari :
1. Komisi A 10 orang : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-</td></tr>
</table>

			laki, Sekretaris→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 2. **Komisi B 9 orang** : Koordinator→laki-laki, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki dan perempuan); 3. **Komisi C 9 orang** : Koordinator→ laki-laki, Ketua→perempuan, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki); 4. **Komisi D 9 orang** : Koordinator→perempuan, Ketua→laki-laki, Wakil Ketua→laki-laki, Anggota→laki-laki)
		Hasil	1. Meningkatnya pemahaman gender pada dewan 2. Terlaksana rapat koordinasi 3. Tersedianya data pokok-pokok pikiran yg responsive gender

Yogyakarta, 2023

Sekretaris DPRD

Basuki Hari Saksono, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013

Catatan dari DP3AP2KB terkait GAP, GBS, dan SK Focal Point Sekretariat DPRD masih ada yang kurang. Berikut catatan kekurangan dari kami:

1. GAP dan GBS tahun 2023 (Belum Dikirim)
2. SK Focal Point tahun 2021 s/d 2023 (Belum Dikirim)
3. GAP, GBS, dan SK Focal tahun 2024 monggo bisa mulai segera diproses.

Saran kami pembuatan SK Focal Point bisa dibuat dengan rentang waktu 2-3 tahun sekaligus.

File GAP, GBS, dan SK focal point bisa dikirimkan melalui email pendampingan.pugpprg@gmail.com

Terima kasih

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta ..... II - 32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Yogyakarta ..... II - 34
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 77

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 4

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Bappeda Tahun 2022 ..... II - 23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022..... II - 34
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 40
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Yogyakarta..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.....IV - 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 16 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 13.614.671.621,- (tiga belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 12.414.987.934,- (dua belas milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 91,19 persen.

Pelaksanaan program-program Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator yaitu kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah meningkat dan ketepatan evaluasi dokumen perencanaan meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 2 bidang yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2022 adalah 92,4%, realisasi program sebesar 97,70% dan capaian kinerja program sebesar 103,17%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 505.803.949,- dengan realisasi sebesar Rp. 504.869.215,- atau sebesar Rp. 99,82%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi dengan mitra perangkat daerah dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, dilaksanakannya desk timbal balik evaluasi setiap triwulan serta desk sasaran kota dengan pengampu program. Faktor penghambat keberhasilan

program ini adalah Kinerja Badan tergantung dengan kinerja mitra perangkat daerah masing-masing bidang/sectoral.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 10 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 217.087.450,- realisasi sebesar Rp. 216.803.105,- atau terserap 99,87%, terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   a. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 36.906.784,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 36.885.240,- atau terserap 99,94%.

   b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 52.336.848,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 52.246.675,- atau terserap 99,83%.

   c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 13.380.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 13.380.000,- atau terserap 100%.

   d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 22.004.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 21.990.000,- atau terserap 99,94%.

   e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 5.684.650,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 5.662.050,- atau terserap 99,60%.

   f. Koordinasi Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 86.775.168,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 86.639.140,- atau terserap 99,84%.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 90.525.437,- realisasi sebesar Rp. 90.405.490,- atau terserap 99,87%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 88.920.437,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 88.877.490,- atau terserap 99,95%.

   b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 1.605.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.528.000,- atau terserap 95,20%.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 198.191.062,- realisasi sebesar Rp. 197.660.620,- atau terserap 99,73%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 30.277.784,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 30.006.720,- atau terserap 99,10%.

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 167.913.278,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 167.653.900,- atau terserap 99,85%.

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator yaitu Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat, Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat, Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, dan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan 3 (tiga) indikator program. Target pada tahun 2022 untuk indikator program kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat adalah 92,4%, realisasi program sebesar 98,85% , dan capaian kinerja program sebesar 106,98%, target untuk indikator program Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat adalah 92,4%, realisasi program sebesar 98,75%, dan capaian kinerja program sebesar 106,52%, target untuk indikator program Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat adalah 92,4% realisasi sebesar 95,65%, dan capaian kinerja program sebesar 102,81%.

Anggaran untuk program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini sebesar Rp 1.610.853.123,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.606.435.800,- atau sebesar Rp. 99,73%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi dengan mitra perangkat daerah dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan, dilaksanakannya desk timbal balik evaluasi setiap triwulan serta desk sasaran kota dengan pengampu program. Faktor penghambat dari keberhasilan program ini adalah Kinerja Badan tergantung dengan kinerja mitra perangkat daerah masing-masing bidang/sektoral. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 336.957.306,- realisasi sebesar Rp. 336.808.270,- atau terserap 99,96%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 54.444.580,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 54.429.240,- atau terserap 99,97%.

   b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 46.762.548,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 46.633.950,- atau terserap 99,72%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 235.750.178,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 235.745.080,- atau terserap 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 620.092.995,- realisasi sebesar Rp. 615.956.950,- atau terserap 99,33%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 228.655.446,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 228.523.910,- atau terserap 99,94%.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 135.557.953,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 131.992.370,- atau terserap 97,37%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 255.879.596,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 255.440.670,- atau terserap 99,83%.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 653.802.822,- realisasi sebesar Rp. 653.670.580,- atau terserap 99,98%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 106.872.028,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 106.863.960,- atau terserap 99,99%.

b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 440.447.522,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 440.337.870,- atau terserap 99,98%.

c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 106.483.272,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 106.468.750,- atau terserap 99,99%.

C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator yaitu tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan. Program ini dilaksanakan oleh bidang Penelitian

Pengembangan Inovasi dan Pengendalian. Target program pada tahun 2022 adalah 90%, realisasi program sebesar 100% dan capaian kinerja program sebesar 111,11%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.155.509.609,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.150.295.710,- atau sebesar Rp. 99,55%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor di Bappeda dan OPD Pemkot Yogyakarta.

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 120.882.610,- realisasi sebesar Rp. 119.397.960,- atau terserap 98,77%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 45.255.800,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 44.287.960,- atau terserap 97,86%.

   b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 75.626.810,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 75.110.000,- atau terserap 99,32%.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 488.836.091,- realisasi sebesar Rp. 488.500.490,- atau terserap 99,93%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 488.836.091,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 488.500.490,- atau terserap 99,93%.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 257.521.810,- realisasi sebesar Rp. 256.123.000,- atau terserap 99,46%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 103.760.905,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 103.486.000,- atau terserap 99,74%.

   b. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 153.760.905,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 152.637.000,- atau terserap 99,27%.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 288.269.098,- realisasi sebesar Rp. 286.274.260,- atau terserap 99,31%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 288.269.098,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 286.274.260,- atau terserap 99,31%.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat dengan indikator kinerja Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretariat. Target program pada tahun 2022 adalah A. Anggaran untuk program ini terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 9.002.658.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.900.316.642,- atau sebesar 87,76%, sedangkan anggaran di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.339.846.940,- dengan realisasi sebesar 1.253.070.567,- atau 93,52%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 10.342.504.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.153.387.209,- atau 88,50%.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 58.703.928,- realisasi sebesar Rp. 58.620.944,- atau terserap 99,86%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 9.079.028,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 9.032.944,- atau terserap 99,49%.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 49.624.900,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 49.588.000,- atau terserap 99,93%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada Kegiatan ini di luar penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 78.648.120,- realisasi sebesar Rp. 75.841.792,- atau terserap 96,43%, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 37.553.040,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 37.537.040,- atau terserap 99,96%.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 41.095.080,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 38.304.752,- atau terserap 93,21%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

   Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 499.155.514,- realisasi sebesar Rp. 465.732.242,- atau terserap 93,3%, terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 4.370.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 3.555.600,- atau terserap 81,36%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 89.678.962,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 79.380.010,- atau terserap 88,52%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 86.108.600,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 74.205.775,- atau terserap 86,18%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH). Namun, target fisik telah terpenuhi.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 23.827.952,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 23.351.570,- atau terserap 98%.

e. Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 3.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.924.000,- atau terserap 97,47%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 292.170.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 282.315.287,- atau terserap 96,63%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 398.926.000,- realisasi sebesar Rp. 382.897.630,- atau terserap 95,98%, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 398.926.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 382.897.630,- atau terserap 95,98%. Terdapat sisa anggaran, karena terdapat pembelian barang yang dibawah harga standar (SSH).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 106.490.000,- realisasi sebesar Rp. 104.551.585,- atau terserap 98,18%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 5.250.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 4.750.000,- atau terserap 90,48%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 3.240.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp 2.892.585,- atau terserap 89,28%. Anggaran tidak terserap maksimal karena menyesuaikan kebutuhan telepon kantor.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 98.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 96.909.000,- atau terserap 98,89%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 197.923.378,- realisasi sebesar Rp. 165.426.374,- atau terserap 83,58%, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 109.340.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 93.790.724,- atau terserap 85,78%. Anggaran tidak terserap optimal karena menyesuaikan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 35.750.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 23.293.000,- atau terserap 65,16%. Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin.

c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp 52.833.378,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 48.342.650,- atau terserap 91,50%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
				Rp		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**A**	**1.339.846.940,00**	**AA**	**1.253.070.567,00**	**93,52%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9.079.028,00	100,00%	9.032.944,00	99,49%
		Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			49.624.900,00	100,00%	49.588.000,00	99,93%
		Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD, dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
3				41.095.080,00	100,00%	38.304.752,00	93,21%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69 ASN		69 ASN		
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			37.553.040,00	100%	37.537.040,00	99,96%
		Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.370.000,00	100%	3.555.600,00	81,36%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis		5 Jenis		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.678.962,00	100%	79.380.010,00	88,52%
		Alat/Bahan Komputer, dan Alat Tulis Kantor,	70 Jenis		70 Jenis		
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			86.108.600,00	100%	74.205.775,00	86,18%
		Peralatan Rumah Tangga	17 Jenis		17 Jenis		
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			23.827.952,00	100%	23.351.570,00	98,00%
		Barang Cetakan, Pengadaan Surat-Surat/Dokumen	133.200 Lembar		133.200 Lembar		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000,00	100%	2.924.000,00	97,47%
		Surat kabar 2 jenis	12 Bulan		12 Bulan		
10				292.170.000,00	100,00%	282.315.287,00	96,63%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	66 Kali		66 Kali		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			398.926.000,00	100,00%	382.897.630,00	95,98%
		Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis		3 Jenis		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.250.000,00	100,00%	4.750.000,00	90,48%
		Materai	900 Lembar		900 Lembar		
13	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			3.240.000,00	100,00%	2.892.585,00	89,28%
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan		12 Bulan		
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			98.000.000,00	100,00%	96.909.000,00	98,89%
		Jasa Cleaning Service	12 Bulan		12 Bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			109.340.000,00	100,00%	93.790.724,00	85,78%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 danroda 2	28 Unit		28 Unit		
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.750.000,00	100,00%	23.293.000,00	65,16%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, Sound system, AC dan Mebelair	6 Jenis		6 Jenis		
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			52.833.378,00	100%	48.342.650,00	91,50%
		Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 Unit		1 Unit		
PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**92,40%**	**505.803.949,00**	**97,70% %**	**504.869.215,00**	**99,82%**
		Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	**100,00%**	**0**	**100%**	**0**	**0,00%**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
1	Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah			36.906.784,00	100,00%	36.885.240,00	99,94%
		Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 Dokumen		1 Dokumen		
2				52.336.848,00	100,00%	52.246.675,00	99,83%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Renja Perangkat Daerah 2023	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Penyusunan Review Perencanaan	2 Dokumen		2 Dokumen		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik			13.380.000,00	100,00%	13.380.000,00	100,00%
		Konsultasi Publik	2 Kali		2 kali		
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			22.004.000,00	100,00%	21.990.000,00	99,94%
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 Laporan		1 Laporan		
5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			5.684.650,00	100,00%	5.662.050,00	99,60%
		Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			86.775.168,00	100,00%	86.639.140,00	99,84%
		Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen RKPD Tahun 2023	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
7	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			88.920.437,00	100,00%	88.877.490,00	99,95%
		Dokumen Analisa Data	1 Dokumen		1 Dokumen		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Dokumen Metadata Sektoral	1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.605.000,00	100,00%	1.528.000,00	95,20%
		Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
9	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			30.277.784,00	100,00%	30.006.720,00	99,10%
		Dokumen Pengendalian Kebijakan RKPD 2023	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2023	1 Dokumen		1 Dokumen		
10	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			167.913.278,00	100,00%	167.653.900,00	99,85%
		Dokumen Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2021 dan TW I, II, III 2022	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD 2021	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Laporan Pengukuran Kinerja Tribulanan Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen		4 Dokumen		
		Laporan Pengembangan E-SAKIP	1 Dokumen		1 Dokumen		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia**	**92.40 %**	**1.610.853.123,00**	**98.85% %**	**1.606.435.800,00**	**99,73%**
		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	**92,40%**	**0**	**98,75%**	**0**	**0,00%**
		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	**92,40%**	**0**	**95,65%**	**0**	**0,00%**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)			54.444.580,00	100,00%	54.429.240,00	99,97%
		Pengelolaan data sektor pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Perencanaan sektor pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen		
2				46.762.548,00	100,00%	46.633.950,00	99,72%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPD)	Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengelolaan data sektor pembangunan manusia	1 dokumen		1 dokumen		
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			235.750.178,00	100,00%	235.745.080,00	100,00%
		Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
		Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	4 dokumen		4 dokumen		
		Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen		1 dokumen		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						
4				228.655.446,00	100,00%	228.523.910,00	99,94%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)	Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			135.557.953,00	100,00%	131.992.370,00	97,37%
		DOKUMEN PERENCANAAN SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		
		DOKUMEN PENGENDALIAN EVALUASI SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		
		DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI STRATEGIS SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2 DOKUMEN		2 DOKUMEN		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		DOKUMEN PENGELOLAAN DATA SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			255.879.596,00	100,00%	255.440.670,00	99,83%
		Dokumen Perencanaan Sektor Pengembangan Dunia Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pengembangan Dunia Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pengembangan Dunia Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia Usaha	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)			106.872.028,00	100,00%	106.863.960,00	99,99%
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen		
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			106.483.272,00	100,00%	106.468.750,00	99,99%
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen		
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)			440.447.522,00	100,01%	440.337.870,00	99,98%
		Hibah Iuran Sekber Kartamantul	1 Kali		1 Kali		
		Dokumen Pengelolaan Data Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen		
		Dokumen Perencanaan Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		**Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**	**90,00%**	**1.155.509.609,00**	**100% %**	**1.150.295.710,00**	**99,55%**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			45.255.800,00	100,00%	44.287.960,00	97,86%
		Buku Jurnal Jarlit	20 Buku		20 Buku		
		Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	20 Buku		20 Buku		
2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			75.626.810,00	100,00%	75.110.000,00	99,32%
		Dokumen Dewan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.						
3				488.836.091,00	100,00%	488.500.490,00	99,93%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2022	8 Dokumen		8 Dokumen		
		Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						
4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			103.760.905,00	100,00%	103.486.000,00	99,74%
		Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen		
5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			153.760.905,00	100,00%	152.637.000,00	99,27%
		Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						
6	Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			288.269.098,00	100,00%	286.274.260,00	99,31%
		Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 Kali		1 Kali		
		Monitoring dan Evaluasi	49 OPD		49 OPD		
		Perancangan Inovasi	1 Kali		1 Kali		
		Total		**4.612.013.621,00**		**4.514.671.292,00**	**97,89%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Bappeda Tahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

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

1	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks perencanaan pembangunan	92,40 Skala 1-100

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	-	**A**	**0,00**	**AA**	**0,00**	**A**	**1.339.846.940,00**	**A**	**1.339.846.940,00**	**AA**	**1.253.070.567,00**	**0,00%**	**93,52%**					**SEKRETARIAT**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		9.079.028,00	100,00%	9.079.028,00	100,00%	9.032.944,00	100,00%	99,49%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		49.624.900,00	100,00%	49.624.900,00	100,00%	49.588.000,00	100,00%	99,93%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD, dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		41.095.080,00	100,00%	41.095.080,00	100,00%	38.304.752,00	100,00%	93,21%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		69 ASN		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		37.553.040,00	100,00%	37.553.040,00	100,00%	37.537.040,00	100,00%	99,96%						
			Surat Perintah Pembayaran, Surat Psrintah Membayar, dan Surat Pertanggungjawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.370.000,00	100,00%	4.370.000,00	100,00%	3.555.600,00	100,00%	81,36%						
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		89.678.962,00	100,00%	89.678.962,00	100,00%	79.380.010,00	100,00%	88,52%						
			Alat/Bahan Komputer, dan Alat Tulis Kantor,		0 Jenis		0 Jenis		70 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		86.108.600,00	100,00%	86.108.600,00	100,00%	74.205.775,00	100,00%	86,18%						
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		17 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		23.827.952,00	100,00%	23.827.952,00	100,00%	23.351.570,00	100,00%	98,00%						
			Barang Cetakan, Pengadaan Surat-Surat/Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		133.200 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.924.000,00	100,00%	97,47%						
			Surat kabar 2 jenis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							

		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		292.170.000,00	100,00%	292.170.000,00	100,00%	282.315.287,00	100,00%	96,63%								
				Makan Minum Rapat dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		0 Kali		0 Kali		66 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		398.926.000,00	100,00%	398.926.000,00	100,00%	382.897.630,00	100,00%	95,98%								
				Peralatan dan perlengkapan kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	4.750.000,00	100,00%	90,48%								
				Material		0 Lembar		0 Lembar		900 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
		13	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	2.892.585,00	100,00%	89,28%								
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		98.000.000,00	100,00%	98.000.000,00	100,00%	96.909.000,00	100,00%	98,89%								
				Jasa Cleaning Service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		109.340.000,00	100,00%	109.340.000,00	100,00%	93.790.724,00	100,00%	85,78%								
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2		0 Unit		0 Unit		28 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		35.750.000,00	100,00%	35.750.000,00	100,00%	23.293.000,00	100,00%	65,16%								
				Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, Sound system, AC dan Mebelnir		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		52.833.378,00	100,00%	52.833.378,00	100,00%	48.342.650,00	100,00%	91,50%								
				Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**91,63%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	**PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah**	**92,40 %**	**0,00**	**97,63 %**	**0,00**	**92,40 %**	**505.803.949,00**	**92,40% %**	**505.803.949,00**	**97,70% %**	**504.869.215,00**	**105%**	**99,82%**					**BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				
				Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	**(Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat / jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun) x 100%**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**					**BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN PENGENDALIAN**				
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																							

		1	Analisis Kondisi DaerahPermasalahandan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0,00		0,00		36.906.784,00	100,00%	36.906.784,00	100,00%	36.885.240,00	100,00%	99,94%							
				Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0,00		0,00		52.336.848,00	100,00%	52.336.848,00	100,00%	52.246.675,00	100,00%	99,83%							
				Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Renja Perangkat Daerah 2023		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyusunan Review Perencanaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Pelaksanaan Konsultasi Publik				0,00		0,00		13.380.000,00	100,00%	13.380.000,00	100,00%	13.380.000,00	100,00%	100,00%							
				Konsultasi Publik		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				0,00		0,00		22.004.000,00	100,00%	22.004.000,00	100,00%	21.990.000,00	100,00%	99,94%							
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				0,00		0,00		5.684.650,00	100,00%	5.684.650,00	100,00%	5.662.050,00	100,00%	99,60%							
				Pedoman Musrenbang Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		86.775.168,00	100,00%	86.775.168,00	100,00%	86.639.140,00	100,00%	99,84%							
				Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen RKPD Tahun 2023		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		7	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		88.920.437,00	100,00%	88.920.437,00	100,00%	88.877.490,00	100,00%	99,95%							
				Dokumen Analisa Data		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Metadata Sektoral		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.605.000,00	100,00%	1.605.000,00	100,00%	1.528.000,00	100,00%	95,20%							
				Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																						
		9	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.277.784,00	100,00%	30.277.784,00	100,00%	30.006.720,00	100,00%	99,10%							
				Dokumen Pengendalian Kebijakan RKPD 2023		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2023		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		10	MonitoringEvaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		167.913.278,00	100,00%	167.913.278,00	100,00%	167.653.900,00	100,00%	99,85%						
				Dokumen Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2021 dan TW I, II, III 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Pengukuran Kinerja Tribulanan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Pengembangan E-SAKIP		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,33%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat Daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia**	**92,40 %**	**0,00**	**98,27 %**	**0,00**	**92,40 %**	**1.610.853.123,00**	**92,40%**	**1.610.853.123,00**	**98,85%**	**1.606.435.800,00**	**106,98%**	**99,73%**					**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat Daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam**	**92,40 %**	**0,00**	**98,99 %**	**0,00**	**92,40 %**	**0,00**	**92,40%**	**0,00**	**98,75%**	**0,00**	**106,52%**	**0,00%**					**BIDANG PEREKONOMIAN**	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	**Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat Daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan**	**92,40 %**	**0,00**	**97,62 %**	**0,00**	**92,40 %**	**0,00**	**92,40%**	**0,00**	**95,65%**	**0,00**	**102,81%**	**0,00%**					**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																					
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		54.444.580,00	100,00%	54.444.580,00	100,00%	54.429.240,00	100,00%	99,97%						
				Pengelolaan data sektor pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan sektor pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		46.762.548,00	100,00%	46.762.548,00	100,00%	46.633.950,00	100,00%	99,72%							
				Perencanaan sektor pembangunan manusia		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengelolaan data sektor pembangunan manusia		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		0,00		235.750.178,00	100,00%	235.750.178,00	100,00%	235.745.080,00	100,00%	100,00%							
				Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																						
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		228.655.446,00	100,00%	228.655.446,00	100,00%	228.523.910,00	100,00%	99,94%							
				Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Keuangan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		0,00		135.557.953,00	100,00%	135.557.953,00	100,00%	131.992.370,00	100,00%	97,37%							
				DOKUMEN PERENCANAAN SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
				DOKUMEN PENGENDALIAN EVALUASI SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
				DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI STRATEGIS SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		2 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
				DOKUMEN PENGELOLAAN DATA SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								

		6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					0,00		0,00		255.879.596,00	100,00%	255.879.596,00	100,00%	255.440.670,00	100,00%	99,83%							
				Dokumen Perencanaan Sektor Pengembangan Dunia Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pengembangan Dunia Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pengembangan Dunia Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia Usaha		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																							
		7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RKPD)					0,00		0,00		106.872.028,00	100,00%	106.872.028,00	100,00%	106.863.960,00	100,00%	99,99%							
				Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					0,00		0,00		106.483.272,00	100,00%	106.483.272,00	100,00%	106.468.750,00	100,00%	99,99%							
				Dokumen Pengelolaan Data Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

		9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPDRPJMD dan RKPD)				0,00		0,00		440.447.522,00	100,01%	440.447.522,00	100,01%	440.337.870,00	100,00%	99,98%								
				Hibah Iuran Sekber Kartamantul		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Pengelolaan Data Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kesiptakaryaan dan Pengembangan Wilayah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Perencanaan Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,64%**								
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**		**Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan**	**(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%**	**90,00 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**90,00 %**	**1.155.509.609,00**	**90% %**	**1.155.509.609,00**	**100% %**	**1.150.295.710,00**	**111%**	**99,55%**						**BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN PENGENDALIAN**		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																							
		1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0,00		0,00		45.255.800,00	100,00%	45.255.800,00	100,00%	44.287.960,00	100,00%	97,86%								
				Buku Jurnal Jarlit		0 Buku		0 Buku		20 Buku		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD		0 Buku		0 Buku		20 Buku		100,00%		105,00%		105,00%									
		2	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				0,00		0,00		75.626.810,00	100,00%	75.626.810,00	100,00%	75.110.000,00	100,00%	99,32%								
				Dokumen Dewan Penelitian dan Pengembangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																							
		3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0,00		0,00		488.836.091,00	100,00%	488.836.091,00	100,00%	488.500.490,00	100,00%	99,93%								
				Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
				Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																							
		4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0,00		0,00		103.760.905,00	100,00%	103.760.905,00	100,00%	103.486.000,00	100,00%	99,74%								
				Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		5	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0,00		0,00		153.760.905,00	100,00%	153.760.905,00	100,00%	152.637.000,00	100,00%	99,27%								
				Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi																							

		6	Diseminasi JenisProsedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				0,00		0,00		288.269.098,00	100,00%	288.269.098,00	100,00%	286.274.260,00	100,00%	99,31%						
				Anugerah Inovasi dan Penelitian		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi		0 OPD		0 OPD		49 OPD		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perancangan Inovasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,24%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program		**4.612.013.621,00**		**4.612.013.621,00**		**4.514.671.292,00**							
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**100,00%**	**97,89%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pola koordinasi yang intensif dengan mitra OPD terkait dan kerjasama yang baik masing-masing bidang sektoral dan sekretariat serta melaksanakan kegiatan sesuai tatakala yang sudah direncanakan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya anggaran yang tidak terserap maksimal pada program penunjang urusan Pemarintah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan harga yang ada di pasaran masih ada yang dibawah SHBJ
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perencanaan pengadaan barang dan jasa dibuat seefektif mungkin dengan memperhitungkan harga pasar maupun SHBJ.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: -

Yogyakarta, 4 Januari 2023
Disusun oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Yogyakarta, 4 Januari 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Bappeda Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 16 kegiatan, 42 sub kegiatan dengan 84 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 7 indikator kinerja program, terdapat 1 indikator yang sesuai target dan 6 indikator yang melampaui target. 1(satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat .
   c. Dari 84 indikator kinerja sub kegiatan, seluruh indikator telah memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Bappeda Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 4 program dengan 7 indikator program dan 16 kegiatan, 42 sub kegiatan dengan 84 indikator kinerja sub kegiatan.
   b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 7 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra.
   c. Dari 84 indikator kinerja kegiatan diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Yogyakarta

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

7. Memfasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda denganPerangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,6	95,33	92,5	92,6
Sasaran:											
Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91,2	91,4	92	92,2	92,4	98,6	95,33	92,5	92,6

Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95,33 dari target sebesar 92,4 dengan capaian kinerja sebesar 103,17%.
b. Sasaran “Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 95,33 dari target sebesar 92,4 dengan capaian kinerja sebesar 103,17%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

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

1) Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.
2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara berjenjang.
3) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
4) Perkembangan Kota Yogyakarta beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Yogyakarta beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kota Yogyakarta, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kota Yogyakarta juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Yogyakarta tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

1) Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah,di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5) Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

a. Pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta, dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta.
b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kota Yogyakarta.
c. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
d. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kota Yogyakarta terkait Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perencanaan perlu

memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya kebijakan terkait :

1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2) Badan Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;
3) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan diKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan kebijakan ataupun dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif, dokumen Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup, dokumen Penelitian Strategis, dokumen ARD, dokumen Penelitian Tematis, dokumen Decision Support System (DSS), Pendampingan CSR, Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Festival dan Anugrah Inovasi Daerah.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan untuk mendukung penilaian SAKIP Bappeda Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi

lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan

infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-8 (delapan), yaitu “Meningkatnya KapasitasTata Kelola Pemerintahan”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Yogyakarta, Bappeda memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.653.809.812,00**							**14.342.708.015,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**13.217.931.098,00**							**12.294.767.490,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Nilai)***				***A***	**10.624.449.680,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**10.645.107.230,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda (Dokumen)*				*10*	69.268.540,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*10*	69.268.540,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.013.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.013.744,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*2*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*3.119.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*5.364.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Review Rencana Strategis Bappeda (Dokumen)				*1*	*1.530.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.084.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.084.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.084.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.589.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.589.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.589.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.084.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.084.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.084.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.589.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.589.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)				*1*	*1.589.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.172.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		50.172.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*8*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5.00*		
			Dokumen Capaian Kinerja Bappeda (Laporan)				*5*	*41.037.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Keterbukaan Informasi Publik (Laporan)				*1*	*990.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Manajemen Risiko (Laporan)				*1*	*3.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*2*	*2.565.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Profil Bappeda (Laporan)				*1*	*2.520.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.735.308,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.735.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.904.025.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.897.020.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.853.842.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.846.837.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*69*	*60.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60.00*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*60*	*8.853.842.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
										Alokasi Umum						
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						41.027.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		41.027.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*41.027.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						989.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*1*	*989.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*483.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						715.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		715.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*715.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.980.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*1*	*5.980.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						989.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*989.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.640.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda(Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)				*1*	*2.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.749.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.749.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						66.749.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.749.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)				*1*	*66.749.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						808.602.140,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			836.264.340,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah administrasi umum Bappeda (Jenis)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.801.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.801.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)				*3*	*4.801.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						102.828.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		102.828.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*3*	*30.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*30.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									YOGYAKARTA)							
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Jenis)				*21*	*40.062.440,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Jenis)				*9*	*62.766.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						187.215.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		187.215.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (Jenis)				*6*	*187.215.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						76.587.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		104.249.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)				*2*	*76.587.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									YOGYAKARTA)							
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.820.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*2*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)				*1*	*2.820.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						434.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		434.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*60*	*40.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*40.00*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*40*	*434.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						166.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			166.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						166.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			166.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)		*0.00*	*4*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket)				*1*	*166.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.100.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			130.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*1*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jenis)				*2*	*5.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*2*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Jenis)				*1*	*13.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		110.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*110.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						472.365.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			472.365.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Pelayanan Publik				
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						143.742.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.742.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*26*	*24.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24.00*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*24*	*143.742.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.698.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		58.698.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*2*	*58.698.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		43.925.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*99*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Jenis)				*6*	*43.925.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						226.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		226.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*226.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.163.496.194,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk**			**623.367.408,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Pelayanan Publik				
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah (%)				***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan (%)				***100***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						875.264.922,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.447.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)				*7*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						322.939.952,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Pedoman Musrenbang Kewilayahan (Dokumen)				*1*	*10.553.080,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rancangan Teknokratik RPJMD(Dokumen)				*1*	*259.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Review Perencanaan (Dokumen)				*1*	*52.786.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						45.115.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		71.027.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*1*	*22.557.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*1*	*22.557.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						14.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.420.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Terlaksananya Konsultasi Publik (Kali)				*1*	*14.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						52.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		*0.00*	*1*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Terlaksananya Musrenbang RKPD (Kali)				*1*	*29.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Terlaksananya Musrenbang RPJPD (Kali)				*1*	*23.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						440.149.226,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)*		*0.00*	*2*	*5*						*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5*		
			Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Perubahan 2024 (Dokumen)				*4*	*113.649.226,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			RPJPD Tahun 2025-2045 (Dokumen)				*1*	*326.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						65.568.872,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.526.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						60.023.872,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.526.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Dokumen Analisa Data (Dokumen)				*1*	*54.855.436,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Metadata Sektoral (Dokumen)				*1*	*5.168.436,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						5.545.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan(Buku)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)				*1*	*5.545.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						222.662.400,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			406.394.408,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						35.290.116,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203.197.204,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Dokumen Pengendalian Kebijakan RKPD 2025 (Laporan)				*1*	*968.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2025 (Laporan)				*1*	*33.319.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2025 (Laporan)				*1*	*1.001.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						187.372.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		203.197.204,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		*0.00*	*6.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Dokumen Evaluasi Hasil RKPD TW IV Tahun 2023, TW I 2024, TW II 2024, TW III 2024 (Laporan)				*4*	*47.752.488,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD 2023 (Laporan)				*1*	*1.768.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta (Laporan)				*1*	*137.850.924,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.429.985.224,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.026.292.852,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan (%)				***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia (%)				***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam (%)				***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						401.881.958,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			401.881.958,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat(Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						64.506.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64.506.360,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*0.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*2.114.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*12.364.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*5.311.244,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*44.716.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						101.589.982,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		101.589.982,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*1*	*2.928.622,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*1.892.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor				*1*	*6.881.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI*			*Pemerintah Kota*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)						*YOGYAKARTA)*	*DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pembangunan Manusia(Dokumen)				*1*	*10.297.622,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*1*	*39.235.122,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*40.353.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						235.785.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		235.785.616,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*5.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*2*	*186.645.744,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*49.139.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						327.921.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			327.921.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian(Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						173.441.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			173.441.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*9*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*2.720.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*1.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*40.711.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*39.152.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*37.433.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*39.761.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*3.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pengembangan Dunia Usaha(Dokumen)				*1*	*7.464.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						154.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		154.480.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*3*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*3.465.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*40.175.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*110.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						700.181.516,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			296.489.144,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan sektor permukiman dan pengembangan wilayah (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah(Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						157.901.656,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			152.881.656,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*9*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*5.811.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*2.793.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*2.345.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*8.379.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*5.057.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*15.575.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*40.711.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*38.638.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah(Dokumen)				*1*	*38.587.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						542.279.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		143.607.488,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*5*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4.00*		
			Hibah Iuran Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) (Kali)				*1*	*325.082.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*49.274.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*67.707.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*100.215.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.435.878.714,00**							**2.047.940.525,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Skor rata-rata inovasi perangkat daerah (Skor)*** ***Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (%)***				***64,08 (sangat inovatif)*** ***92***	**1.435.878.714,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta*** ***Pemerintah Kota Yogyakarta***		**2.047.940.525,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan (Laporan)*				*3*	133.853.818,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	301.508.240,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)*		*0.00*	*2*	*2.00*	63.262.275,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*2.00*	150.754.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Buku Jurnal Jarlit (Dokumen)				*20*	*29.927.620,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									YOGYAKARTA)							
			Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD (Dokumen)				*5*	*33.334.655,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						70.591.543,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		150.754.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Dewan Penelitian dan Pengembangan (Laporan)				*1*	*70.591.543,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						695.786.172,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			940.960.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis (Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						155.226.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			470.480.190,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Pelayanan Publik				
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Penelitian Strategis Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)				*1*	*155.226.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			-			
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						540.559.810,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		470.480.190,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*7*	*8.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				-	*8.00*		
			Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal PerguruanTinggi Tahun 2023 (Dokumen)				*7*	*493.167.310,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM (Dokumen)				*1*	*47.392.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						306.756.724,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			515.046.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen penelitian strategis (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						153.378.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum (Dokumen)				*2*	*153.378.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						153.378.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		257.523.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman(Dokumen)				*2*	*153.378.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						299.482.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan dukungan inovasi (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						299.482.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		*0*	*3*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*101.940.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Monitoring dan Evaluasi Inovasi (OPD)				*51*	*141.442.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perancangan Inovasi (Laporan)				*1*	*56.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	JUMLAH							**14.653.809.812,00**							14.342.708.015,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan"** Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta

Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu **"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah"** dengan indikator tujuan **"Indeks perencanaan pembangunan".**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu **"Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah"** dengan indikator sasaran **"Indeks Perencanaan Pembangunan"** dan **"Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"** dengan indikator sasaran **"Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	92,5 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100
		Meningkatnya reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri	90,67 poin	90,68 poin	90,69 poin	90,70 poin

		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat"				

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.653.809.812,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta, yaitu:

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.624.449.680,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69.268.540,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.013.744,-

      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.084.372,-

      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.589.372,-

      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.084.372,-

      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.589.372,-

      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.172.000,-

      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.735.308,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.904.025.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.853.842.000,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.027.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 989.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 483.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 715.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.980.000,-
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 989.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.640.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
   1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-
   2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-
   3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,-
   4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.300.000,-
   5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,-
   6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.749.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.749.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 808.602.140,00
   Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.801.250,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.828.440,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 187.215.250,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.587.200,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.820.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 434.350.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.100.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.900.000,-
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 110.400.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 472.365.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 143.742.000,-
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.698.000,-
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 226.000.000,-

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.163.496.194,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 875.264.922,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 322.939.952,-

2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.115.744,-

3) Pelaksanaan Konsultasi Publik

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.420.000,-

4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.640.000,-

5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.149.226,-

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 65.568.872,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.023.872,-

2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.545.000,-

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 222.662.400,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.290.116,-

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 187.372.284,-

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.429.985.224,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 401.881.958,-

   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 64.506.360,-

   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.589.982,-

   3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 235.785.616,-

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 327.921.750,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 173.441.750,-

   2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 154.480.000,-

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 700.181.516,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 157.901.656,-

   2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar 542.279.860,-

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.435.878.714,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.853.818,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1) Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.262.275,-

   2) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.591.543,-

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 695.786.172,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 155.226.362,-

   2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 540.559.810,-

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.724,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.362,-

   2) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.362,-

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.482.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   1) Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.482.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Secara umum Bappeda bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 11 (sebelas) indikator sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan/sasaran “Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”, dan indikator sasaran “Indeks Perencanaan Pembangunan” dan ”Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan indikator sasaran ”Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.653.809.812,- (Empat Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari

APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Yogyakarta, yaitu:

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

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.624.449.680,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 sub kegiatan sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69.268.540,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.013.744,-

      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.084.372,-

      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.589.372,-

      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.084.372,-

      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.589.372,-

      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.172.000,-

      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

         Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.735.308,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.904.025.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.853.842.000,-

      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.027.000,-

      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 989.000,-

      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 483.000,-

      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 715.000,-

      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

         Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.980.000,-

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 989.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.640.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-

2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-

3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,-

4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.300.000,-

5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,-

6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 680.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.749.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.749.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 808.602.140,00
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.801.250,-

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.828.440,-

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 187.215.250,-

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.587.200,-

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.820.000,-

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 434.350.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 166.700.000,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.100.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.900.000,-

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.800.000,-

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 110.400.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 472.365.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 143.742.000,-

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.698.000,-

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.925.000,-

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 226.000.000,-

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.163.496.194,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 sub kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 875.264.922,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 322.939.952,-

2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.115.744,-

3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.420.000,-
4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.640.000,-
5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 440.149.226,-

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 65.568.872,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 60.023.872,-
   2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.545.000,-

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 222.662.400,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 35.290.116,-
   2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 187.372.284,-

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.429.985.224,-

Program ini dilaksanakan oleh 3 bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dan Bidang Perekonomian, terdiri dari 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 401.881.958,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 64.506.360,-
   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.589.982,-

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
   Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 235.785.616,-

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 327.921.750,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 173.441.750,-
   2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 154.480.000,-

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 700.181.516,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 157.901.656,-
   2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
      Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar 542.279.860,-

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.435.878.714,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 sub kegiatan :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 133.853.818,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.262.275,-
   2) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.591.543,-

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 695.786.172,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 155.226.362,-
2) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
   Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 540.559.810,-

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 306.756.724,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
   1) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.362,-
   2) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
      Anggaran pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.378.362,-

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.482.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
   1) Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 299.482.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.653.809.812,00**							**14.342.708.015,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**13.217.931.098,00**							**12.294.767.490,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Nilai)***				***A***	**10.624.449.680,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**10.645.107.230,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						69.268.540,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			69.268.540,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda (Dokumen)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.013.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.013.744,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*2*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*3.119.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*5.364.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Review Rencana Strategis Bappeda (Dokumen)				*1*	*1.530.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.084.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.084.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.084.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.589.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.589.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.589.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.084.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.084.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.084.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.589.372,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.589.372,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD(Dokumen)				*1*	*1.589.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.172.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		50.172.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*8*	*5.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5.00*		
			Dokumen Capaian Kinerja Bappeda (Laporan)				*5*	*41.037.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Keterbukaan Informasi Publik (Laporan)				*1*	*990.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Manajemen Risiko (Laporan)				*1*	*3.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*2*	*2.565.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Profil Bappeda (Laporan)				*1*	*2.520.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.735.308,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.735.308,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.735.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.904.025.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.897.020.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda (Laporan)				*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.853.842.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.846.837.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*69*	*60.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*60.00*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*60*	*8.853.842.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						41.027.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		41.027.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*41.027.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						989.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*1*	*989.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		483.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*483.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						715.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		715.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*715.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		5.980.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S				*1*	*5.980.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			emesteran SKPD (Laporan)													
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						989.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		989.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*989.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.640.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda(Laporan)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)				*1*	*2.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		680.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.749.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.749.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						66.749.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)				*1*	*66.749.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						808.602.140,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			836.264.340,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah administrasi umum Bappeda (Jenis)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.801.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.801.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Jenis)				*3*	*4.801.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						102.828.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		102.828.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*3*	*30.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*30.00*		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis				*21*	*40.062.440,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kantor (Jenis)						*YOGYAKARTA)*	*DAERAH (PAD)*						
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Jenis)				*9*	*62.766.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						187.215.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		187.215.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (Jenis)				*6*	*187.215.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						76.587.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		104.249.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)				*2*	*76.587.200,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.820.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*2*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)				*1*	*2.820.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						434.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan	Pemerintah Kota Yogyakarta		434.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Publik				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*60*	*40.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*40.00*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*40*	*434.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						166.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			166.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						166.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan			166.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Publik				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)		*0.00*	*4*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket)				*1*	*166.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130.100.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			130.100.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan			5.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Publik				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*1*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jenis)				*2*	*5.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		13.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*2*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Jenis)				*1*	*13.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		110.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Paket)				*1*	*110.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						472.365.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			472.365.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						143.742.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*26*	*24.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24.00*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*24*	*143.742.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.698.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		58.698.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				*2*	*58.698.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		43.925.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*99*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Jenis)				*6*	*43.925.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						226.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		226.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Pemerintah Kota*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						*YOGYAKARTA)*				*Yogyakarta*			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*226.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.163.496.194,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**623.367.408,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah (%)				***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan (%)				***100***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						875.264.922,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			85.447.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen)				*7*		*(KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
			Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						322.939.952,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Pedoman Musrenbang Kewilayahan (Dokumen)				*1*	*10.553.080,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Rancangan Teknokratik RPJMD(Dokumen)				*1*	*259.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Review Perencanaan (Dokumen)				*1*	*52.786.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						45.115.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		71.027.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		
			Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*1*	*22.557.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler (Dokumen)				*1*	*22.557.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						14.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		14.420.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Terlaksananya Konsultasi Publik (Kali)				*1*	*14.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						52.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		*0.00*	*1*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		
			Terlaksananya Musrenbang RKPD (Kali)				*1*	*29.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Terlaksananya Musrenbang RPJPD (Kali)				*1*	*23.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						440.149.226,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)		*0.00*	*2*	*5*						*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5*		
			Rencana Kerja Tahunan 2025 dan Perubahan 2024 (Dokumen)				*4*	*113.649.226,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			RPJPD Tahun 2025-2045 (Dokumen)				*1*	*326.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						65.568.872,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			131.526.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Pelayanan Publik				
			Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						60.023.872,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.526.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen Analisa Data (Dokumen)				*1*	*54.855.436,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Metadata Sektoral (Dokumen)				*1*	*5.168.436,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						5.545.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan(Buku)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)				*1*	*5.545.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						222.662.400,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			406.394.408,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						35.290.116,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203.197.204,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		
			Dokumen Pengendalian Kebijakan RKPD 2025 (Laporan)				*1*	*968.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2025 (Laporan)				*1*	*33.319.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2025 (Laporan)				*1*	*1.001.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						187.372.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan	Pemerintah Kota Yogyakarta		203.197.204,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Publik				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		*0.00*	*6.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6*		
			Dokumen Evaluasi Hasil RKPD TW IV Tahun 2023, TW I 2024, TW II 2024, TW III 2024 (Laporan)				*4*	*47.752.488,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD 2023 (Laporan)				*1*	*1.768.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Kota Yogyakarta (Laporan)				*1*	*137.850.924,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.429.985.224,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.026.292.852,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan (%) ***Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia (%)*** ***Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam (%)***				***92.60*** ***92.60*** ***92.60***						***Pemerintah Kota Yogyakarta*** ***Pemerintah Kota Yogyakarta*** ***Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat (Dokumen)*				*5*	401.881.958,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*5*	401.881.958,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat(Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						64.506.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayan			64.506.360,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Publik				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*0.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*2.114.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*12.364.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*5.311.244,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan (Dokumen)				*1*	*44.716.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						101.589.982,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		101.589.982,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*6.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*1*	*2.928.622,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*1.892.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*1*	*6.881.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pembangunan Manusia(Dokumen)				*1*	*10.297.622,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*1*	*39.235.122,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*40.353.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						235.785.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		235.785.616,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*5.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kesejahteraan Rakyat (Dokumen)				*2*	*186.645.744,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pembangunan Manusia (Dokumen)				*1*	*49.139.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						327.921.750,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			327.921.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian(Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						173.441.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			173.441.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*9*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*2.720.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*1.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*40.711.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*39.152.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*37.433.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*39.761.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*3.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pengembangan Dunia Usaha(Dokumen)				*1*	*7.464.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						154.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		154.480.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*3*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3.00*		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah (Dokumen)				*1*	*3.465.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pariwisata dan Kebudayaan (Dokumen)				*1*	*40.175.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pengembangan Dunia Usaha (Dokumen)				*1*	*110.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						700.181.516,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			296.489.144,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan sektor permukiman dan pengembangan wilayah (Dokumen)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
			Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah(Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
			Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						157.901.656,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			152.881.656,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*0.00*	*9*	*9.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9.00*		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*5.811.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*2.793.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*2.345.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*8.379.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*5.057.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Pengendalian Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*15.575.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*40.711.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*38.638.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah(Dokumen)				*1*	*38.587.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						542.279.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		143.607.488,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada		*0.00*	*5*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Bidang Infrastruktur (Laporan)						*YOGYAKARTA)*							
			Hibah Iuran Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Sekber Kartamantul) (Kali)				*1*	*325.082.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (Dokumen)				*1*	*49.274.372,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Perhubungan (Dokumen)				*1*	*67.707.872,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Dokumen)				*1*	*100.215.308,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.435.878.714,00**							**2.047.940.525,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Skor rata-rata inovasi perangkat daerah (Skor)*** ***Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (%)***				***64,08 (sangat inovatif)*** ***92***	**1.435.878.714,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Pemerintah Kota Yogyakarta*** ***Pemerintah Kota Yogyakarta***		**2.047.940.525,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan (Laporan)*				*3*	133.853.818,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	301.508.240,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						63.262.275,00			Revolusi Mental dan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan			150.754.120,00	Badan Perencanaan Pembangu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
											Kebudayaan	Birokrasi untuk Pelayanan Publik				nan Daerah
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Buku Jurnal Jarlit (Dokumen)				*20*	*29.927.620,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD (Dokumen)				*5*	*33.334.655,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						70.591.543,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		150.754.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		*0.00*	*1*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Dewan Penelitian dan Pengembangan (Laporan)				*1*	*70.591.543,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						695.786.172,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			940.960.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis (Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						155.226.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.480.190,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
			Penelitian Strategis Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)				*1*	*155.226.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			-			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						540.559.810,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		470.480.190,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		*0.00*	*7*	*8.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*-*	*8.00*		
			Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal PerguruanTinggi Tahun 2023 (Dokumen)				*7*	*493.167.310,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM (Dokumen)				*1*	*47.392.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						306.756.724,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			515.046.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen penelitian strategis (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									YOGYAKARTA)							
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						153.378.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		
			Dokumen Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum (Dokumen)				*2*	*153.378.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						153.378.362,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		257.523.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman(Dokumen)				*2*	*153.378.362,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						299.482.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah laporan dukungan inovasi (Laporan)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						299.482.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		*0*	*3*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*101.940.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Monitoring dan Evaluasi Inovasi (OPD)				*51*	*141.442.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Perancangan Inovasi (Laporan)				*1*	*56.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	JUMLAH							**14.653.809.812,00**							14.342.708.015,00	

Sumber: https://sipd.go.id/sipd/018ab360ed00ea3bdf1a6e13ce9e93482cf2e6d2/report/?file=rkpd/rpt_renja_skpd_v2.fr3&report_type=PDF&TH=2024&KODEPEMDA=3471&KODESKPD=5.01.5.05.0.00.01.0000&TAHAPAN=FINAL

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran

dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, ... 2023

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Yogyakarta

AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.

NIP. 197203061996031004

RENCANA KERJA

BPKAD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

KOTA YOGYAKARTA 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2020 penyusunan Rencana kerja OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun untuk tahun 2024 penyusunan Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, serta mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tidak hanya pada perencanaan saja, permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Fokus utamanya yaitu untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “SINGLE CODEBASE”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah menyusun

Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta dalam rencana kerja selama 1 (satu) tahun, yaitu untuk Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memberikan koridor dalam perumusan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Dalam rangka mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan .yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

1. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja BPKAD Kota Yogyakarta adalah :

1) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2) Meningkatkan pendapatan pajak daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD menguraikan pokok bahasan sistematika Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2022) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Lampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan pajak daerah yang mempunyai beberapa program antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPemeliharaan Aset Tetap Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.

j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Penatausahaan Barang Milik Daerah

e. Pengamanan Barang Milik Daerah

f. Penilaian Barang Milik Daerah

g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
j. Penagihan Pajak Daerah
k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.a. Evaluasi kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan dalam melaksanaan pekerjaan :

1. Dilaksanakan koordinasi intern, monitoring, evaluasi, konsolidasi baik keuangan maupun fisik kegiatan yang dilakukan setiap sebulan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasaran yang ada.
3. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah dengan melaksanakan E-Tax, E-SPTPD, dan monitoring kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara online.

2.1. b. Analisa Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Analisa akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yoyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai SKPD penghasil melalui pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat kedalam yaitu mendukung tugas pokok dan fungsi berupaya

untuk selalu meningkatkan profesionalisme dibidang pengelolaan keuangan dan aset dengan capaian kinerja 95,07%, realisasi ini melebihi dari target 94,08% atau sebesar 101,05%, selain itu nilai pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp725.577.542.997,58 melebihi target Rp634.171.754.454,00 atau sebesar 114,41%.

2. Capaian kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil.

2.1.c. Analisa Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan. Realisasi keuangan tidak sesuai d
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata–rata capaian indikator output adalah 95,07% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output kegiatan sesuai yang ditargetkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala yang direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022 yang dituangkan dalam Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berisi kajian capaian kinerja pelayanan SKPD terdapat dengan indikator :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua indikator tersebut dituangkan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1. Perlunya peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .
2. Perlunya penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan wajib pajak sekaligus pengawasan dan pembinaannya.
3. Perlunya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
5. Perlunya peningkatan pelayanan pajak daerah dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga perlu adanya kompetisi antar kabupaten /kota dalam peningkatan pajak daerah.
6. Perlunya peningkatan penataan aset daerah.
7. Perlu penyusunan Database aset daerah guna optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8. Perlu adanya integrasi aplikasi keuangan dan aplikasi aset guna mendukung penyusunan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta integrasi pada Sistem Pajak Daerah yang akan memudahkan dalam pelayanan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui Program yang telah disusun :

1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPemeliharaan Aset Tetap Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga
b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
e. Pengamanan Barang Milik Daerah
f. Penilaian Barang Milik Daerah
g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
g. Penetapan Wajib Pajak Daerah
h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
j. Penagihan Pajak Daerah
k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini sudah dikomunikasikan dengan SKPD baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat. Acara ini dilaksanakan melalui Forum OPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.a. Optimalisasi sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia

Dalam rangka Kebijakan Nasional di daerah perlu adanya prioritas sasaran, termasuk Sumber Daya Manusia/tenaga yang semakin berkurang dikarenakan banyak Pegawai yang purna tugas dan tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai. Berdasarkan anjab kebutuhan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang ternyata baru terpenuhi 134 (seratus tiga puluh empat) orang atau 46,53%.(empat puluh enam koma lima puluh tiga persen).

Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang ketugasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta perlu adanya pemenuhan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam rangka meningkatkan produktifikas kerja, sumber daya aparatur pemerintahan dalam pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.b. Penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparatur dalam pengelolaan dan aset daerah dilakukan secara profesional, yang efektif, rasional sesuai kebutuhan anggaran yang diperlukan, transparan dan akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Rumusan tujuan perangkat daerah dapat dihitung dengan formula indikator yang diukur dengan prosentase.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset meningkat
2. Pendapatan asli daerah tercapai

3.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2024

A. BPKAD Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Internal dan 3 (tiga) Program eksternal sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

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

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan Aset Tetap LainnyaPemeliharaan Aset Tetap Lainnya

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Penyusunan KUA dan PPAS

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
g. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Penyusunan Standar Harga
b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
e. Pengamanan Barang Milik Daerah
f. Penilaian Barang Milik Daerah
g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang

Milik Daerah

i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

j. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

g. Penetapan Wajib Pajak Daerah

h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

j. Penagihan Pajak Daerah

k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Lokasi Program dan Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BPKAD Kota Yogyakarta menerima beberapa usulan secara langsung dari masyarakat melalui musrenbang.

C. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sesuai anggaran kinerja dan usulannya dari masing-masing kegiatan masih dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dan ada beberapa pengalihan output ke SKPD lain karena tidak sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada Misi ke 6 (tujuh) yaitu: ”***Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih”***

Sesuai dengan tupoksi OPD yaitu mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan terutama untuk pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta harus senantiasa melakukan perbaikan dalam penentuan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan rasional serta akuntabel untuk kepentingan pemerintah daerah, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah :

- Dapat menyajikan Laporan Keuangan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meraih penilaian hasil audit BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penataan sistem prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kinerja para pejabat dalam mengampu kegiatan yang dilaksanakan sesuai program dan kegiatan serta tatakala yang telah ditetapkan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 terdapat pada Tabel 3.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Usulan Rencana Kerja BPKAD Kota Yogyakarta telah dituangkan dalam masing-masing program sesuai indikator per program dan kegiatan serta output per sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta telah dirasionalkan sesuai kebutuhan.

Sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tatakata dan target yang telah ditetapkan sebelum tahun berjalan dan merupakan suatu perencanaan.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan Kota Yogyakarta dan mendukung visi dan misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan .yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka pemulihan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan . Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan upaya-upaya bersama dari semua pihak secara komprehensif dalam rangka meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rak .

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**70.315.178.237,00**
	5.02	**KEUANGAN**			**70.315.178.237,00**
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Nilai)***	***A***	**45.930.981.598,00**
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)***	***14***	**3.432.000,00**
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*	*2*	990.000
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	330.000
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*	*2*	330.000
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	330.000
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*	*2*	330.000

	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*	*3*	792.000
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*	*1*	330.000
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)***	***22***	**37.342.308.500,00**
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*	*175*	37.340.163.500
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*	12	660.000
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*	11	165.000
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*	1	165.000
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*	1	330.000
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*	12	660.000
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*	1	165.000

	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)***	**3**	**1.980.000**
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*	1	660.000
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*	3	1.320.000
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)***	**7**	**898.716.335,00**
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	12.534.500,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	3	492.085.035,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*	1	23.341.800,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	6	167.325.000,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*	2	155.600.000,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)*	2	47.830.000,00
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)***	**24**	**0**
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*	10	0

	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)***	**7**	**7.296.981.664,00**
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*	2	215.440.000,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*	3	6.600.600.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*	2	480.941.664,00
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)***	***95***	**387.563.099,00**
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*	1	36.100.000,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*	45	174.020.000,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	70	92.400.000,00
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*	1	7.500.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*	3	77.543.099,00
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran (%)***	***100***	**16.815.857.315,00**

			Persentase penyerapan belanja daerah (%)	***87,20***	
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik (%)	***95,12***	
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	***Jumlah dokumen rencana anggaran (Dokumen)***	***89***	**157.554.496,00**
			Jumlah dokumen pengendalian anggaran (Perangkat Daerah)	***88***	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)*	2	8.225.000
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)*	2	8.225.000
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*	43	6.600.000
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*	43	6.600.000
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*	43	3.025.440
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*	43	3.025.440
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)*	4	66.997.000
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)*	2	48.295.000
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)*	2	6.561.616

	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	***Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)*** ***jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)***	***220*** ***92***	**16.434.054.819,00**
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)*	2	16.241.964.819,00
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)*	1	660.000,00
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)*	8	660.000,00
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)*	1	3.660.000,00
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)*	12	45.652.000,00
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)*	2	3.575.000,00
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P*	1	2.783.000,00

	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)*	1	1.540.000,00
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)*	12	123.300.000,00
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)*	5	5.640.000,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*	51	4.620.000,00
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	***&Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah& (Laporan)*** ***Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dokumen)*** ***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)*** ***Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina (BLUD)***	***12*** ***57*** ***6*** ***23***	**224.248.000,00**

	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)*	12	83.324.000,00
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)*	17	2.280.000,00
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)*	65	9.108.000,00
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)*	2	35.776.000,00
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)*	6	4.224.000,00
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*	41	62.890.000,00
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)*	23	26.646.000,00
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik (%)***	***95,12***	**5.603.758.324,00**

	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	***Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal (Dokumen)***	***12***	**5.603.758.324,00**
			&Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah& (Laporan)	***17***	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (OPD)	***41***	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	***14***	
			Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah (Dokumen)	***5***	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)*	1	74.097.000,00
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan an Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dokumen)*	1	83.289.000,00
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)*	1	1.196.025.820,00
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)*	1	7.658.000,00
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)*	2	197.487.032,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)*	4	2.355.543.920,00

	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)*	6	327.500.000,00
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)*	1	496.635.000,00
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)*	2	753.382.024,00
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)*	12	33.780.528,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*	41	78.360.000,00
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian (Rp/Tahun)***	***29.313.578.907***	**1.964.581.000,00**
			Nilai pendapatan Pajak Daerah (Rp/Tahun)	***481.723.900.000***	
			Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar (Rp/Tahun)	***16.000.000.000***	
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	***Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi (Dokumen)***	***16***	**1.964.581.000,00**

			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah (Berkas)	***40255***	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	***12***	
			Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan. (Ketetapan)	***114253***	
			Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	***1032***	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Laporan)	***12***	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)*	2	5.522.000
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)*	1	92.090.000
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)*	1	235.903.000
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)*	12	60.179.000
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)*	12	266.172.000

	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)*	60	7.150.000
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)*	112000	5.049.000
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)*	40255	367.212.000
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)*	12	73.110.000
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)*	2	323.945.000
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)*	1000	111.805.000
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)*	12	392.508.000
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)*	11	23.936.000
	J U M L A H				**70.315.178.237,00**

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Pengelolalan Keuangan dan AsetDaerah			92.63	93.72	94.81	94.81	93.36				
	Nilai Pajak Daerah			451,106,500,000	-	-	-					
	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	318,587,404,409	318,587,404,409	318,587,404,409	121.18				

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis K					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37,197,942,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	37,197,942,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPDdengan laporan keuangan kategori baik	100% 87.10% 95.12%	21,007,439,048	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penyerapan belanja daerah Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100% 87.10% 95.12%	21,007,439,048	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	92.68%	2,907,701,048	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Yogyakarta	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	92.68%	2,907,701,048	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatanPajak Daerah Nilai ketercapaian target pendapatan aslidaerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakanpajak daerah terbayar	 28,768,474,190 16,000,000,000	3,760,411,714	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Yogyakarta	Nilai pendapatan Pajak Daerah Nilai ketercapaian target pendapatan aslidaerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian Nilai tunggakanpajak daerah terbayar	444,281,800,000 28,768,474,190 16,000,000,000	3,760,411,714	
				Jumlah Anggaran	**64,873,493,810**				**Jumlah usulan**	**64,873,493,810**	

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2023

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

RENCANA KERJA (RENJA)

2024



BKPSDM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Kenari No 56 yogyakarta kode pos : 55165, Telp (0274) 556919, 515865
Email : bkpsdm@jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Kota Yogyakarta 6
2.2. Analisis kinerja pelayanan BKPSM kota yogyakarta 35
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM 38
2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **52**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kota Yogyakarta 53
3.3. Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **62**

BAB V PENUTUP **92**

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 14
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta BKPSDM Tahun 2022..... 20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 38
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024..... 42
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Yogyakarta 54
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun

2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi

kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

a. Latar Belakang

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

b. Landasan Umum

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

c. Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

d. Sistematika Penulisan

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

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

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 12 kegiatan, dan 61 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 21.328.448.157,- (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 90,91 persen dengan realisasi anggaran Rp 19.391.695.588,- (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 90,91 persen.

Pelaksanaan program-program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Kepegawaian Daerah

Indikator program yang pertama pada program kepegawaian daerah adalah persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Target program pada tahun 2022 adalah 88 persen, realisasi program sebesar 113,22 persen, dan capaian kinerja program sebesar 128,65 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.148.635.000,- terealisasi sebesar Rp 605.454.000,-, atau sebesar 52,71 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

keberhasilan penataan dalam jabatan fungsional didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung kinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

- Sehubungan telah habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga salah satu kegiatan yang dibatasi terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan dilakukan penataan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu membutuhkan rekomendasi dari KASN yang prosesnya sampai dengan disetujui usulan dari Pemerintah Kota membutuhkan waktu yang Panjang,
- Dalam kegiatan Penyusunan Formasi PPPK antara lain penyusunan prosentase pemenuhan kebutuhan, penyusunan tabel 16 kolom, dan penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang masih dilakukan secara manual melalui microsoft excel sehingga membutuhkan banyak waktu dan Sumber Daya Manusia.
- Pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022 antara lain:
    1. Realisasi anggaran yang tidak dapat tercapai secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan; dan
    2. Adanya perubahan petunjuk teknis mengenai Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan ketika kegiatan telah terlaksana.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 184.041.000 dari anggaran Rp 688.540.000 atau terserap 26.72 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 104.170.000 dengan realisasi sebesar Rp 62.366.000 atau terserap 59.86 persen.
b. Subkegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 581.870.000 dengan realisasi sebesar Rp 119.175.000 atau terserap 20,48 persen.
c. Subkegiatan evaluasi pengadaan ASN dan pengadaaan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 252.350.000 dari anggaran Rp 276.350.000 atau terserap 91,31 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pengelolaan promosi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 276.350.000 dengan realisasi sebesar Rp 252.350.000 atau terserap 91,31 persen.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 169.063.000 dari anggaran Rp 183.745.000 atau terserap 92,00 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 18.750.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.180.000 atau terserap 80,96 persen.
b. Subkegiatan pembinaan jabatan fungsional ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.150.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.320.000 atau terserap 94,52 persen.
c. Subkegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 148.405.000 dengan realisasi sebesar Rp 138.563.000 atau terserap 93,36 persen.
d. Subkegiatan evaluasi pengembangan jabatan fungsional. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000 atau terserap 69,44 persen.

Subkegiatan yang mendukung program kepegawaian daerah namun tidak masuk dalam perhitungan indikator perhitungan persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu subkegiatan pengelolaan *assessment center* yang diampu oleh UPT PKP BKPSDM Kota Yogyakarta. Subkegiatan tersebut sebagai pendukung penataan ASN dalam jabatan struktural maupun fungsional melalui assessment pegawai. Anggaran pada

subkegiatan ini sebesar Rp 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 192.050.000 atau terserap 96,02 persen.

Indikator program yang kedua adalah persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian ini dilaksanakan oleh Bidang Administrasi Kepegawaian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp 938.793.360 telah terealisasi sebesar Rp 935.323.644 atau sebesar 99,63 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Keberhasilan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang tepat pada waktunya dengan capaian kinerja 100% didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui *Jogja Smart Service (JSS)* lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengusulan proses administrasi kepegawaian. Selain itu keberhasilan dalam layanan tersebut karena adanya *support* pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. Sedangkan faktor penghambat/kendala dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian di Tahun 2022 yaitu masih terdapat urusan administrasi layanan pegawai yang menggunakan sistem manual (bukti cetak/*hardfile*) seperti pengajuan penilaian angka kredit (PAK) bagi jabatan fungsional perencana. Alternatif solusi yang dilaksanakan yaitu pengumpulan DUPAK dan kelengkapannya dilaksanakan lebih awal agar penilaian angka kredit tidak mundur dari waktu yang telah di tetapkan. dan untuk kedepannya mengunakan sistem manajemen informasi kepegawaian seperti yang telah diterapkan beberapa jabatan fungsional tertentu lainnya.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. dengan realisasi sebesar Rp 592.562.644 dari anggaran Rp 595.967.360 atau terserap 99,42 persen, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.601.360 dengan realisasi sebesar Rp 85.857.144 atau terserap 98,00 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan data kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.000 dengan realisasi sebesar Rp 432.000 atau terserap 99,31 persen.
c. Subkegiatan evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 435.000 dengan realisasi sebesar Rp 432.000 atau terserap 99,31 persen.

d. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 506.452.000 dengan realisasi sebesar Rp 504.797.500 atau terserap 99,67 persen.
e. Subkegiatan evaluasi pemberhentian ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.044.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.044.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN. dengan realisasi sebesar Rp 198.897.000 dari anggaran Rp 198.920.000 atau terserap 99,98 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pengelolaan mutasi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 89.220.000 dengan realisasi sebesar Rp89.206.000 atau terserap 99,98 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan kenaikan pengkat ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 109.700.000 dengan realisasi sebesar Rp109.691.000 atau terserap 99,99 persen.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan realisasi sebesar Rp 143.864.000 dari anggaran Rp 143.906.000 atau terserap 99,97 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan pembinaan disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.922.000 dengan realisasi sebesar Rp 69.922.000 atau terserap 100 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.720.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.714.000 atau terserap 99,98 persen.
c. Subkegiatan pelayanan proses ijin perceraian pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.220.000 dengan realisasi sebesar Rp 40.184.000 atau terserap 99,91 persen.
d. Subkegiatan evaluasi disiplin ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.044.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.044.000 atau terserap 100 persen.

Indikator program Perangkat Daerah yang ketiga adalah persentase pelayanan kesejahteraan pegawai adalah capaian dari kegiatan karir kinerja dan kesejahteraan ASN. Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 878.002.000 telah terealisasi sebesar Rp 750.493.750 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 103,09% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,77%. Keberhasilan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai dengan capaian kinerja 100% didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai seperti penerapan SIM

kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui *Jogja Smart Service (JSS)* lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Selain itu keberhasilan dalam layanan tersebut karena adanya *support* pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. dengan realisasi sebesar Rp 682.713.750 dari anggaran Rp 809.242.000 atau terserap 84,36 persen, yang terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 156.450.000 dengan realisasi sebesar Rp 118.421.500 atau terserap 78,69 persen.
b. Subkegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 344.460.000 dengan realisasi sebesar Rp 271.082.250 atau terserap 78,69 persen.
c. Subkegiatan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 269.617.000 dengan realisasi sebesar Rp 254.615.000 atau terserap 94,43 persen.
d. Subkegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 35.670.000 dengan realisasi sebesar Rp 35.550.000 atau terserap 99,66 persen.
e. Subkegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.305.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.305.000 atau terserap 100 persen.
f. Subkegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.740.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.740.000 atau terserap 100 persen.

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN dengan realisasi sebesar Rp 67.780.000 dari anggaran Rp 68.760.000 atau terserap 98,57 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan fasilitasi lembaga profesi ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.780.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.760.000 atau terserap 98,57 persen.

B. Program Pengembangan SDM

Indikator pada program pengembangan SDM adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Target program pada tahun 2022 adalah 95 persen,

realisasi program sebesar 98,48 persen, dan capaian kinerja program sebesar 103,66 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.821.386.778 terealisasi sebesar Rp 6.636.841.356 atau sebesar 97,29 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini karena didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2022. serta diselenggarakannya Bimtek Manajemen Kepegawaian secara blended learning (klasikal dan *streaming youtube*) yang terbuka untuk semua pegawai sehingga jumlah peserta meningkat secara signifikan dibandingkan target awal. Sedangkan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kediklatan yaitu kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan bagi administrator. Alternatif solusi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi intensif dengan penyelenggara (Bandiklat DIY) terkait dengan kuota dan waktu pelaksanaan.

Kegiatan dan subkegiatan yaitu:

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. dengan realisasi sebesar Rp 6.546.459.305 dari anggaran Rp 6.729.793.028 atau terserap 97,27 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.729.793.028 dengan realisasi sebesar Rp 6.546.459.305 atau terserap 97,27 persen.

Subkegiatan yang mendukung program pengembangan SDM namun tidak masuk dalam perhitungan indikator persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, yaitu subkegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum dan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum yang diampu oleh Bidang Diklat (PKSDM) Kota Yogyakarta. Kedua subkegiatan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan diklat dalam menyediakaan perencanaan kebutuhan diklat yang tertuang dalam dokumen Analisa Kebutuhan Diklat atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), serta menyediakan dokumen kurikulum diklat dalam penyelenggaran kediklatan. Penjabaran dalam penganggaran adalah sebagai berikut:

a. Anggaran pada sub kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 67.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 66.090.144 atau terserap 98,34 persen.
b. Anggaran pada sub kegiatan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 24.393.750 dengan realisasi sebesar Rp 24.291.907 atau terserap 99,58%.

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Indikator pada program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, program ini mendukung program pengembangan SDM dan dilaksanakan oleh Bidang Diklat (PKSDM). Anggaran pada program tersebut sebesar Rp 88.722.250,- dan teralisasi sebesar Rp 88.431.000.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja persasaran program Perangkat Daerah Tahun 2022 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 11.061.882.769,- telah terealisasi sebesar Rp 10.019.612.818,- dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 90,57%. Keberhasilan program internal BKPSDM Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai, dan anggaran dari APBD. Program internal tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan antara lain perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum Perangkat Daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100	2.175.000	100	2.170.000	99,77%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	100	980.000	100	980.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100	18.010.000	100	17.928.400	99,55%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100	2.115.000	100	2.113.000	99,91%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	100	9.550.674.000	100	8.546.449.066	89,49%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100	44.946.000	100	44.780.411	99,63%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100	4.350.000	100	4.350.000	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100	300.000	100	300.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100	600.000	100	600.000	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	100	600.000	100	600.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100	600.000	100	600.000	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100	300.000	100	300.000	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	100	19.740.000	100	19.720.500	99,90%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	100	167.448.873	100	167.433.350	99,99%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	100	93.159.718	100	93.092.150	99,93%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	100	6.600.000	100	6.477.275	98,14%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100	223.594.000	100	223.289.140	99,86%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	100	128.048.000	100	126.434.200	98,74%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	100	53.518.500	100	49.110.132	91,76%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	100	30.080.000	100	19.936.879	66,28%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	100	253.000.000	100	247.952.544	98,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 Unit	100	128.005.000	100	115.057.817	89,89%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	100	37.950.000	100	37.544.400	98,93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100	290.048.678	100	289.326.106	99,75%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	100	5.040.000	100	3.067.448	60,86%
KEPEGAWAIAN						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. persentase pemenuhan penataan ASN, 2. persentase ketepatan waktu pelayanan					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	administrasi kepegawaian 3. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai,					
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	100	104.170.000	100	62.366.000	59,87%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	100	581.870.000	100	119.175.000	20,48%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	100	2.500.000	100	2.500.000	100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	100	506.452.000	100	504.797.500	99,67%
Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	100	1.044.000	100	1.044.000	100,00%
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	100	68.760.000	100	67.780.000	98,57%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	100	87.601.360	100	85.857.144	98,01%
Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100	435.000	100	432.000	99,31%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100	435.000	100	432.000	99,31%
Mutasi dan Promosi ASN						
Pengelolaan Mutasi ASN	2 Dokumen	100	89.220.000	100	89.206.000	99,98%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	100	109.700.000	100	109.691.000	99,99%
Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	100	276.350.000	100	252.350.000	91,32%
Pengembangan Kompetensi ASN						
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30 Orang	100	53.220.000	100	51.250.000	96,30%
Pengelolaan *Assessment Center*	1 Dokumen	100	200.000.000	100	192.050.000	96,03%
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100	1.350.000	100	1.348.000	99,85%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	135 Orang	100	124.667.000	100	99.338.000	79,68%
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	100	4.480.000	100	4.475.000	99,89%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	10 Orang	100	3.784.000	100	3.778.000	99,84%
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	100	3.525.000	100	3.300.000	93,62%
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	100	18.750.000	100	15.180.000	80,96%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Orang	100	15.150.000	100	14.320.000	94,52%
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	900 Orang	100	148.405.000	100	138.563.000	93,37%
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	100	1.440.000	100	1.000.000	69,44%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100	156.450.000	100	118.421.500	75,69%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	100	344.460.000	100	271.082.250	78,70%
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	100	1.740.000	100	1.740.000	100,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	8 Orang	100	269.617.000	100	254.615.000	94,44%
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	300 Orang	100	35.670.000	100	35.550.000	99,66%
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	100	1.305.000	100	1.305.000	100,00%
Pembinaan Disiplin ASN	100 Orang	100	69.922.000	100	69.922.000	100,00%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100	32.720.000	100	32.714.000	99,98%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	100	40.220.000	100	40.184.000	99,91%
Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	100	1.044.000	100	1.044.000	100,00%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					
Pengembangan Kompetensi Teknis						
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	2 Dokumen	100	67.200.000	100	66.090.144	98,35%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.						
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	100	24.393.750	100	24.291.907	99,58%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	841 Orang	100	6.729.793.028	100	6.546.459.305	97,28%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan					
Peningkatan budaya pemerintah						
Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100	88.722.250	100	88.431.000	99,67%

Sumber: kelompok substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta (diolah)

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian Tahun 2022

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

1	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,42
2	Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Meningkat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	60,00

No	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1.	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai > 80 s.d 90)	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	1.511.208.769	A Nilai	1.511.208.769	A Nilai	1.471.863.752	0,00%	97,48%					Fatmah Rosyati, S.IP,M.IP	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.175.000,00	100,00 %	2.175.000,00	100,00 %	2.170.000,00	100,00 %	99,77%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (1 Berita acara)		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0		980.000,00	100,00 %	980.000,00	100,00 %	980.000,00	100,00 %	100,00%			
				RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		18.010.000,00	100,01 %	18.010.000,00	100,01 %	17.928.400,00	100,00 %	99,55%			
				Dokumen evaluasi pelaksanaan hasil renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Dokumen Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan hasil renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Dokumen Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		2.115.000,00	100,00 %	2.115.000,00	100,00 %	2.113.000,00	100,00 %	99,91%			
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		44.946.000,00	100,00 %	44.946.000,00	100,00 %	44.780.411,00	100,00 %	99,63%			
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		4.350.000,00	100,00 %	4.350.000,00	100,00 %	4.350.000,00	100,00 %	100,00%			
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%			
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan OPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0		0		600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	600.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		19.740.000,00	100,00 %	19.740.000,00	100,00 %	18.420.500,00	100,00 %	93,32%			
				Komponen Instalasi Listrik tersedia		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		167.448.873,00	99,99%	167.448.873,00	99,99%	167.433.350,00	100,00 %	99,99%			
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		51 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Kertas dan Cover		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Obat-obatan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Peralatan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		93.159.718,00	100,00 %	93.159.718,00	100,00 %	93.092.150,00	100,00 %	99,93%			
				Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

				Penggandaan Surat-surat/Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		178.557 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		6.600.000,00	100,00 %	6.600.000,00	100,00 %	6.477.275,00	100,00 %	98,14%			
				Buku Perundang-undangan		0 Buku		0 Buku		4 Buku		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Surat Kabar 12 Bulan		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		223.594.000,00	100,00 %	223.594.000,00	100,00 %	223.289.140,00	100,00 %	99,86%			
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Makan Minun Rapat Koordinasi		0 OS		0 OS		686 OS		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 Kali		0 Kali		23 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
		17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		128.048.000,00	99,99%	128.048.000,00	99,99%	126.434.200,00	100,00 %	98,74%			
				Peralatan Studio Audio		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Handycam		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Kamera		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Tripod		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Printer		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Scanner		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Mesin Penghancur Kertas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				AC		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		53.518.500,00	100,00 %	53.518.500,00	100,00 %	49.110.132,00	100,00 %	91,76%			
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		0 OB		0 OB		12 OB		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Belanja Iuran		0 OB		0 OB		12 OB		100,00		100,00		100,00				

				Jaminan Kesehatan bagi Non PNS								%		%		%				
				Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor		0 OB		0 OB		12 OB		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Belanja Transaksi Keuangan		0 Kali		0 Kali		461 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		503 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pengiriman Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		130 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		0 OB		0 OB		12 OB		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		19	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		30.080.000,00	100,00 %	30.080.000,00	100,00 %	19.936.879,00	100,00 %	66,28%			
				Bantuan Komunikasi Kepala OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pembayaran Tagihan Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		253.000.000,00	100,00 %	253.000.000,00	100,00 %	247.952.544,00	100,00 %	98,00%			
				Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Jasa Cleaning Service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		128.005.000,00	100,00 %	128.005.000,00	100,00 %	115.057.817,00	100,00 %	89,89%			
				Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		0 26 Unit		0 26 Unit		21 26 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Kendaraan Jabatan Roda 4		0 4 Unit		0 4 Unit		4 4 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Jabatan Roda 2		0 22 Unit		0 22 Unit		17 22 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4		0 4 Unit		0 4 Unit		4 4 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2		0 22 Unit		0 22 Unit		17 22 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		37.950.000,00	100,00 %	37.950.000,00	100,00 %	37.544.400,00	100,00 %	98,93%			
				Pemeliharaan AC		0 Kali		0 Kali		15 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemeliharaan Pompa Air		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemeliharaan Scanner dan Printer		0 Unit		0 Unit		20 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemeliharaan Laptop dan Komputer		0 Kali		0 Kali		35 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		290.048.678,00	100,00 %	290.048.678,00	100,00 %	289.326.106,00	100,00 %	99,75%			
				Kajian Gedung BKPSDM		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemeliharaan Gedung BKPP		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		5.040.000,00	100,00 %	5.040.000,00	100,00 %	3.067.448,00	100,00 %	60,86%			
				Pemeliharaan Genset		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	95,60%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,00 %	0	90.93 %	0	88,00%	3.356.456.360,00	88%	3.356.456.360,00	113.22 %	2.640.030.394,00	128,66%	76,84%						
			Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%	97,00 %	0	100,00 %	0	97,00%	0	97	0	100	0	103,09%	0,00%					Andriana Widiantari, S.Psi, MPA	
			persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	jumlah penyelesaian pelayanaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	100,00%	0	100,00 %	0	100,00%	0	100	0	100	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																				

		1	Penyusunan Rencana KebutuhanJenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			0		0		104.170.000,00	100,00 %	104.170.000,00	100,00 %	62.366.000,00	100,00 %	59,87%			
				Dokumen analisa kebutuhan, formasi dan pengadaan pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		65,00%		65,00%			
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			0		0		581.870.000,00	100,00 %	581.870.000,00	100,00 %	119.175.000,00	100,00 %	20,48%			
				Laporan pemrosesan rekruitmen pegawai		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		90,00%		90,00%			
		3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			0		0		2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	2.500.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan evaluasi pengadaan pegawai		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			0		0		506.452.000,00	99,99%	506.452.000,00	99,99%	504.797.500,00	100,00 %	99,67%			
				Terlaksananya pembekalan calon purna tugas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Bebas Tugas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Cuti		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Karis/Karsu/Karpeg		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Terprosesnya administrasi Pemberhentian Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		5	Evaluasi Pemberhentian ASN			0		0		1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	100,00%			
				Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		6	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0		87.601.360,00	100,00 %	87.601.360,00	100,00 %	85.857.144,00	100,00 %	98,01%			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG,SAPK/SIASN)		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00 %		100,00 %		100,00 %			

		7	Pengelolaan Data Kepegawaian			0		0		435.000,00	100,00 %	435.000,00	100,00 %	432.000,00	100,00 %	99,31%			
				Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		8	Evaluasi DataInformasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			0		0		435.000,00	100,00 %	435.000,00	100,00 %	432.000,00	100,00 %	99,31%			
				Laporan evaluasi pengelolaan data kepegawaian		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Mutasi dan Promosi ASN																	
		9	Pengelolaan Mutasi ASN			0		0		89.220.000,00	100,00 %	89.220.000,00	100,00 %	89.206.000,00	100,00 %	99,98%			
				Pengelolaan Mutasi ASN (Antar Daerah)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pengelolaan Penataan ASN (Mutasi Internal)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			0		0		109.700.000,00	100,00 %	109.700.000,00	100,00 %	109.691.000,00	100,00 %	99,99%			
				Dokumen Status Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN		0 ASN		0 ASN		550 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		11	Pengelolaan Promosi ASN			0		0		276.350.000,00	99,99%	276.350.000,00	99,99%	246.350.000,00	100,00 %	89,14%			
				Penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas		0 ASN		0 ASN		64 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Seleksi JPT Pratama		0 Jabatan		0 Jabatan		2 Jabatan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi JPT Pratama		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Perencanaan Mutasi dan Seleksi Terbuka JPT Pratama		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Seleksi Tahapan Mutasi dan Seleksi Terbuka JPT Pratama		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		Pengembangan Kompetensi ASN																		
		12	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			0		0		53.220.000,00	100,00 %	53.220.000,00	100,00 %	51.250.000,00	100,00 %	96,30%			
				Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah		0 ASN		0 ASN		30 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		13	Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai				0		0		200.000.000,00	100,00 %	200.000.000,00	100,00 %	192.050.000,00	100,00 %	96,03%			
				ASN yang mengikuti penilaian kompetensi		0 orang		0 orang		500 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		14	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				0		0		1.350.000,00	100,00 %	1.350.000,00	100,00 %	1.348.000,00	100,00 %	99,85%			
				Laporan pelaksanaan administrasi diklat dan sertifikasi asn		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		15	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				0		0		124.667.000,00	99,99%	124.667.000,00	99,99%	99.338.000,00	100,00 %	79,68%			
				2.Pemprosesan pengajuan seleksi peserta pendidikan		0 ASN		0 ASN		50 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				1. ASN yang mengikuti pendidikan		0 ASN		0 ASN		50 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				3. Pengurusan izin keluar negeri khusus kediklatan		0 ASN		0 ASN		1 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		16	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat				0		0		4.480.000,00	100,00 %	4.480.000,00	100,00 %	4.475.000,00	100,00 %	99,89%			
				Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama diklat		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		17	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				0		0		3.784.000,00	100,00 %	3.784.000,00	100,00 %	3.778.000,00	100,00 %	99,84%			
				Laporam fasilitasi sertifikasi jabatan asn		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		18	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				0		0		3.525.000,00	100,00 %	3.525.000,00	100,00 %	3.300.000,00	100,00 %	93,62%			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan		0 LAPORAN		0 LAPORAN		1 LAPORAN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		19	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			0		0		18.750.000,00	100,00 %	18.750.000,00	100,00 %	15.180.000,00	100,00 %	80,96%			
				Sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN		0 orang		0 orang		400 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Diseminasi Jabatan Fungsional ASN		0 orang		0 orang		100 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		20	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			0		0		15.150.000,00	100,00 %	15.150.000,00	100,00 %	14.320.000,00	100,00 %	94,52%			
				Pembinaan bagi pejabat fungsional		0 Pejabat fungsional		0 Pejabat fungsional		100 Pejabat fungsional		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		21	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			0		0		148.405.000,00	100,00 %	148.405.000,00	100,00 %	138.563.000,00	100,00 %	93,37%			
				Penilaian angka kredit		0 Pejabat fungsional		0 Pejabat fungsional		1.000 Pejabat fungsional		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		22	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			0		0		1.440.000,00	100,00 %	1.440.000,00	100,00 %	1.000.000,00	100,00 %	69,44%			
				Laporan evaluasi pengembangan jabatan fungsional		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		23	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0		0		156.450.000,00	100,00 %	156.450.000,00	100,00 %	118.421.500,00	100,00 %	75,69%			
				Dokumen Implementasi Pengembangan Pengukuran Kinerja/ TPP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Evaluasi Jabatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		24	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			0		0		344.460.000,00	100,01 %	344.460.000,00	100,01 %	271.082.250,00	100,00 %	78,70%			
				Dokumen Manajemen Talenta Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Pengembangan Pola Karier		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Dokumen Sistem Merit		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			

				Penilaian Kinerja Pegawai (PKP, SKP, E-Kinerja)		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		25	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0		0		1.740.000,00	100,00 %	1.740.000,00	100,00 %	1.740.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan Evaluasi Kinerja Pegawai		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				0		0		269.617.000,00	100,00 %	269.617.000,00	100,00 %	254.615.000,00	100,00 %	94,44%			
				Pemberian Award Kepegawaian		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Kajian Kesejahteraan Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pelaksanaan Uji Kesehatan Pegawai		0 ASN		0 ASN		8 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemrosesan pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Pemrosesan KGB, KP4, Inpassing Gaji		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		27	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				0		0		35.670.000,00	100,00 %	35.670.000,00	100,00 %	35.550.000,00	100,00 %	99,66%			
				Pemrosesan Pengajuan Satyalancana		0 ASN		0 ASN		300 ASN		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		28	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				0		0		1.305.000,00	100,00 %	1.305.000,00	100,00 %	1.305.000,00	100,00 %	100,00%			
				Laporan Evaluasi Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		29	Pembinaan Disiplin ASN				0		0		69.922.000,00	100,00 %	69.922.000,00	100,00 %	69.922.000,00	100,00 %	100,00%			
				Cetak ID Card		0 Lembar		0 Lembar		1.200 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		30	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				0		0		32.720.000,00	100,00 %	32.720.000,00	100,00 %	32.714.000,00	100,00 %	99,98%			
				Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				

		31	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				0		0		40.220.000,00	100,00 %	40.220.000,00	100,00 %	40.184.000,00	100,00 %	99,91%			
				Terlayaninya pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		32	Evaluasi Disiplin ASN				0		0		1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	1.044.000,00	100,00 %	100,00%			
				Terprosesnya Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin, Evaluasi Disiplin ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																		
		33	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				0		0		68.760.000,00	100,00 %	68.760.000,00	100,00 %	67.000.000,00	100,00 %	97,44%			
				Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi		0		0		0		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	91,37%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	95,00 %	0	99.94 %	0	95,00%	6.821.386.778,00	95%	6.821.386.778,00	98.48 %	7.189.690.356,00	103,66%	97,29%			Sukidi, M.Si
		Pengembangan Kompetensi Teknis																		

		1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum				0		0		67.200.000,00	100,00 %	67.200.000,00	100,00 %	66.090.144,00	100,00 %	98,35%			
				1. Dokumen standar kompetensi jabatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
				2. Dokumen Perencanaan Diklat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum				0		0		24.393.750,00	100,00 %	24.393.750,00	100,00 %	24.291.907,00	100,00 %	99,58%			
				Dokumen kurikulum diklat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %				
		3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah				0		0		6.729.793.028,00	100,01 %	6.729.793.028,00	99,24%	7.099.308.305,00	99,23%	105,49%			
				1.Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional		0 ASN		0 ASN		1.200 ASN		100,00 %		90,92%		90,92%				
				2.Pengiriman Pelatihan Dasar		0 CPNS		0 CPNS		230 CPNS		100,00 %		345,36 %		345,36 %				
				3.Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan JPT dan Administrator		0 ASN		0 ASN		17 ASN		100,00 %		90,00%		90,00%				

			Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	4.Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		0 ASN		0 ASN		58 ASN		100,00 %		88,96%		88,96%			
Rata-rata capaian kinerja															99,74%	101,14 %			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Prosentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	95,80 95,80	0	Tidak ada Tidak ada	0	95,00 persen	88.722.250,00	95.80 persen	88.722.250,00	100 persen	88.431.000,00	104,38%	99,67%			SUKIDI,SE,M.Si
		Peningkatan Budaya Pemerintahan																	
		1	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan				0		0		88.722.250,00	100,00 %	88.722.250,00	100,00 %	88.431.000,00	100,00 %	99,67%			
				Workshop penyusunan buku panduan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				Internalisasi Kaistimewan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,67%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Total anggaran dari seluruh program									11.777.774.157			11.777.774.157		11.390.015.502					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															99,99%	96,71%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 4 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 61 indikator kinerja sub kegiatan, 61 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 3 urusan, 4 program dengan 61 indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 61 sub kegiatan dengan 61 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 11 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;

4. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
5. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
6. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
7. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
8. pengoordinasian penyelenggaraan Corporate University (Corpu);
9. pengoordinasian penyelenggaraan Human Capital Development Plan;
10. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
11. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Badan;
12. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
15. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
17. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
20. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
21. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
22. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengembangan karier pegawai;
23. pengoordinasian penyelenggaraan manajemen karier, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
24. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
25. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
26. pengoordinasian penyelenggaraan Corporate University (Corpu);

27. pengoordinasian penyelenggaraan Human Capital Development Plan;
28. pengoordinasian fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;
29. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan;
30. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
31. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
32. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
33. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
34. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
35. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
36. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
37. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai;
3. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Selain itu jika di ukur dari hasil Survey Kepusan Masyarakat (SKM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memperoleh nilai A (sangat baik) dengan nilai 92,65. Secara lengkap, pencapaian

target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	75,70	65,70	69,20	91,69	91,80	92,60	95,45	106,15	106,20	106,25
Sasaran:											
Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat											

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 106,15 dari target sebesar 92,60 dengan capaian kinerja sebesar 114,63 persen; dan
2. Sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat memiliki 1 indikator kinerja yang sama, yaitu Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 106,15 dari target sebesar 92,60 dengan capaian kinerja sebesar 114,63 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KOTA YOGYAKARTA.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dibatasi adalah terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, Pengawas serta jabatan fungsional dan pelaksana yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan ataupun penataan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas

yang akan ditata ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu membutuhkan rekomendasi dari KASN yang prosesnya sampai dengan disetujui usulan dari Pemerintah Kota membutuhkan waktu yang Panjang;

2. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan;
3. Terdapat urusan layanan administrasi pegawai yang menggunakan sistem manual di Tahun 2022 seperti PAK Jabatan fungsional tertentu dan pengajuan cuti pegawai.
4. pelaksanaan kediklatan yang berhubungan dengan pihak 3 (penyelenggara) dengan sistem kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan.
5. Sistem penilaian kinerja pegawai (SKP) yang berubah-ubah mengikuti perubahan aturan dari pusat dan belum menggunakan sistem informasi/aplikasi sehingga menyulitkan pegawai dan belum menggambarkan kinerja pegawai yang sebenarnya.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN per tahun;
2. Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (PB), sehingga sebagai tindaklanjut atas PB dilaksanakan penyetaraan beberapa jabatan administasi ke dalam jabatan fungsional dan perubahan sistem kerja;

Sedangkan peluang bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;
2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana yang menunjang;
4. Kapasitas SDM yang baik;
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat.

6. Dukungan dan Kerjasama yang baik dari OPD-OPD lain khususnya Dinas Kominfo, Bappeda dan Bagian Organisasi.

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

1. Pemenuhan SDM disetiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan redistribusi pegawai sesuai dengan beban kerja;
2. Target 20 JPL per tahun bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat dan maksimalisasi pelaksanaan *minicorpu* OPD, Jogja Corpu, pengembangan metode heutagogi serta penyusunan mekanisme konversi JPL sebagai bentuk pengakuan terhadap pengembangan kompetensi secara mandiri.
3. Maksimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan kepegawaian, yang mana dalam perkembangannya layanan kepegawaian berbasis IT masih dibutuhkan penyempurnaan, terutama untuk layanan kepegawaian yang prosesnya masih menggunakan cara konvensional.
4. Pengembangan manajemen talenta.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

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

Sesuai tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta sebagai OPD pendukung dan penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dan layanan kepegawaian.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					URUSAN PEMERINTAHAN															
					BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN															
		01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**						10.608.073.200,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		10.608.073.200,00	BKPSDM
		01	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						14.669.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		14.669.000,00	BKPSDM
		01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.945.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	3 Dokumen	1.945.000,00	BKPSDM
		01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	800.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	800.000,00	BKPSDM
		01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	616.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	616.000,00	BKPSDM
		01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	352.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	352.000,00	BKPSDM
		01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	352.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	352.000,00	BKPSDM
		01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				1 Laporan	8.910.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	8.910.000,00	BKPSDM

					Realisasi Kinerja SKPD													
		01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.694.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	1.694.000,00	BKPSDM
		01	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						9.393.865.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		9.393.865.000,00	BKPSDM
		01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	9.326.089.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	68 Orang/bulan	9.326.089.000,00	BKPSDM
		01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.996.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	58.996.000,00	BKPSDM
		01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	5.100.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	5.100.000,00	BKPSDM
		01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	460.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	460.000,00	BKPSDM
		01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	920.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	920.000,00	BKPSDM
		01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	920.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	920.000,00	BKPSDM
		01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	920.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	920.000,00	BKPSDM
		01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	460.000,00	BKPSDM
		01	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						3.679.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		3.679.000,00	BKPSDM

		01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2Dokumen	483.000,00	BKPSDM
		01	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	483.000,00	BKPSDM
		01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	483.000,00	BKPSDM
		01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.287.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	12 Laporan	1.287.000,00	BKPSDM
		01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	460.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	460.000,00	BKPSDM
		01	203	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	483.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	483.000,00	BKPSDM
		01	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						575.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		575.000,00	BKPSDM
		01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	575.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	575.000,00	BKPSDM
		01	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						493.890.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		493.890.000,00	BKPSDM
		01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Paket	15.000.000,00	BKPSDM
		01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	130.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	5 Paket	130.000.000,00	BKPSDM
		01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Paket	1.500.000,00	BKPSDM

		01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Paket	100.000.000,00	BKPSDM
		01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Dokumen	2.000.000,00	BKPSDM
		01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	245.390.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Laporan	245.390.000,00	BKPSDM
		01	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						10.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		10.000.000,00	BKPSDM
		01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Unit	10.000.000,00	BKPSDM
		01	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						379.200.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		379.200.000,00	BKPSDM
		01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	15.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	15.000.000,00	BKPSDM
		01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	34.200.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	34.200.000,00	BKPSDM
		01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	330.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	3 Laporan	330.000.000,00	BKPSDM
		01	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						312.195.200,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		312.195.200,00	BKPSDM
		01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				18 Unit	94.935.200,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	18 Unit	94.935.200,00	BKPSDM

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya													
		01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	77.880.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	3 Unit	77.880.000,00	BKPSDM
		01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	70.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	73 Unit	70.000.000,00	BKPSDM
		01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Unit	50.000.000,00	BKPSDM
		01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	19.380.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	3 Unit	19.380.000,00	BKPSDM
					KEPEGAWAIAN						3.879.517.150,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		3.879.517.150,00	BKPSDM
		02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						3.879.517.150,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		3.879.517.150,00	BKPSDM
		02	**201**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**						1.731.524.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		1.731.524.000,00	BKPSDM
		02	201	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk				1 Dokumen	120.040.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	120.040.000,00	BKPSDM

					Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pelaksanaan Pengadaan ASN												
		02	201	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	789.773.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	789.773.000,00	BKPSDM
		02	201	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	3.620.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	3.620.000,00	BKPSDM
		02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	422.954.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	422.954.000,00	BKPSDM
		02	201	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1.734.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	1.734.000,00	BKPSDM
		02	201	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang di fasilitasi				1 Lembaga	305.270.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Lembaga	305.270.000,00	BKPSDM
		02	201	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	87.269.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	87.269.000,00	BKPSDM
		02	201	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	432.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	432.000,00	BKPSDM
		02	201	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	432.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	432.000,00	BKPSDM
		02	**202**		**Mutasi dan Promosi ASN**						417.079.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		417.079.000,00	BKPSDM
		02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	52.492.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Dokumen	52.492.000,00	BKPSDM
		02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	100.851.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	100.851.000,00	BKPSDM
		02	202	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	263.736.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	263.736.000,00	BKPSDM
		02	**203**		**Pengembangan Kompetensi ASN**						1.032.223.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur	BKPSDM		1.032.223.000,00	BKPSDM

															dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				
		02	203	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				70 Orang	99.876.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	70 Orang	99.876.000,00	BKPSDM
		02	203	02	Pengelolaan *Assessment Center*	Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*				1 Dokumen	348.460.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	348.460.000,00	BKPSDM
		02	203	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	2.315.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	2.315.000,00	BKPSDM
		02	203	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				40 Orang	317.640.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	40 Orang	317.640.000,00	BKPSDM
		02	203	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	4.432.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	4.432.000,00	BKPSDM
		02	203	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				10 Orang	1.144.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	10 Orang	1.144.000,00	BKPSDM
		02	203	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	4.025.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	4.025.000,00	BKPSDM
		02	203	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	35.656.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	35.656.000,00	BKPSDM
		02	203	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	16.132.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	100 Orang	16.132.000,00	BKPSDM
		02	203	14	Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				900 Orang	200.230.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	900 Orang	200.230.000,00	BKPSDM
		02	203	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	2.313.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	2.313.000,00	BKPSDM
		02	**204**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**						698.691.150,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		698.691.150,00	BKPSDM

		02	204	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	200.850.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Dokumen	200.850.000,00	BKPSDM
		02	204	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	245.718.150,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	245.718.150,00	BKPSDM
		02	204	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1.856.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	1.856.000,00	BKPSDM
		02	204	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				8 Orang	121.835.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	8 Orang	121.835.000,00	BKPSDM
		02	204	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	63.530.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	300 Orang	63.530.000,00	BKPSDM
		02	204	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1.360.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	1.360.000,00	BKPSDM
		02	204	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	16.312.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	100 Orang	16.312.000,00	BKPSDM
		02	204	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	20.436.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	20.436.000,00	BKPSDM
		02	204	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	25.060.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	25.060.000,00	BKPSDM
		02	204	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1.734.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Laporan	1.734.000,00	BKPSDM
					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		6.598.168.659,00	BKPSDM
		02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		6.598.168.659,00	BKPSDM

		02	**201**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**						6.598.168.659,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		6.598.168.659,00	BKPSDM
		02	201	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	71.718.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	2 Dokumen	71.718.000,00	BKPSDM
		02	201	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	39.210.625,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	1 Dokumen	39.210.625,00	BKPSDM
		02	201	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				656 Orang	6.487.240.034,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	PAD			BKPSDM	656 Orang	6.487.240.034,00	BKPSDM
		04			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		204.450.000,00	BKPSDM

		04	**502**		**Peningkatan budaya pemerintah**						204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM		204.450.000,00	BKPSDM
		04	502	03	Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota					1 Laporan	204.450.000,00	Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA	DAIS		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM	1 Laporan	204.450.000,00	BKPSDM
TOTAL											21.290.209.009,00							21.290.209.009,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut
merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu meningkatnya kualitas ASN dan meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta yaitu kualitas aparatur sipil negara meningkat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara serta Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkat dengan

indikator sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas ASN	kualitas aparatur sipil negara meningkat	indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00	92,42	92,64	92,90
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meningkat	hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55,00	60,00	65,00	70,00

Sumber: Kelompok substansi PEP BKPSDM Kota Yogyakarta

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 74 (tujuh puluh empat) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.290.209.009 (Dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.608.073.200,00.
   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 14.669.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.945.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 616.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.910.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.694.000,-
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 9.393.865.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 9.326.089.000,,-
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 58.996.000,-

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 5.100.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 920.000
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 460.000,-

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.679.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:.
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.287.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-

d. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 575.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dengan anggaran Rp 575.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 493.890.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 130.000.000,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 1.500.000,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.000.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 245.390.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp379.200.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 34.200.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 330.000.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp312.195.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 94.935.200,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 77.880.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 70..000000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 19.380.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.879. 517.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, Bidang Administrasi Kepegawaian, dan Bidang Peningkatan Kompetensi SDM yang terdiri dari 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.731.524.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

   1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 120.040.000,-
   2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran Rp 789.773.000,-
   3) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 3.620.000,-
   4) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran Rp 422.954.000,-

5) Evaluasi Pemberhentian ASN, dengan anggaran Rp 1. 734.000,-
6) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran Rp 305.270.000,-
7) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 87.269.000,-
8) Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
9) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 417.079.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran Rp 52.492.000,-
2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran Rp 100.851.000,-
3) Pengelolaan Promosi ASN,dengan anggaran Rp 263.736.000,-

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.032.223.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran Rp 99.876.000,-
2) Pengelolaan Assessment Center, dengan anggaran Rp 348.460.000,-
3) Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan anggaran Rp 2.315.000,-
4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran Rp 317.640.000,-
5) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, dengan anggaran Rp 4.432.000,-
6) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 1.144.000,-

7) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 4.025.000,-
8) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 35.656.000,-
9) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 16.132.000,-
10) Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 200.230.000,-
11) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 2.313.000,-

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 698.691.150,-
Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp200.850.000,-
2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp245.718.150,-
3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp1.856.000,-
4) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 121.835.000,-
5) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 63.530.000,-
6) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur, dengan anggaran Rp 1.360.000,-
7) Pembinaan Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 16.312.000,-
8) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 20.436.000,-
9) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran Rp dengan anggaran Rp 25.060.000,-
10) Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.598.168.659,-

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM.
terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp6.598.168.659,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 71.718.000,-
   2) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 39.210.625,-
   3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 6.487.240.034,-

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 204.450.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM.
   terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Peningkatan budaya pemerintah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 204.450.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 204.450.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatnya kualitas Aparatur sipil Negara dan sasaran Kualitas Aparatur Sipil Negara meningkat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.1.1 Program dan kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) rumusan program, 14 (empat belas) rumusan kegiatan, dan 74 (subkegiatan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.290.209.009,- (Dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan ribu Sembilan rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.608.073.200,00.

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 14.669.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.945.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 616.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 352.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.910.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.694.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 9.393.865.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 9.326.089.000,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 58.996.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 5.100.000,-
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 920.000
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 460.000,-

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.679.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:.

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.287.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,-

6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 483.000,-

d. Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 575.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, dengan anggaran Rp 575.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 493.890.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 130.000.000,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 1.500.000,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.000.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 245.390.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 10.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 10.000.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp379.200.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 15.000.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 34.200.000,-

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 330.000.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp312.195.200,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 94.935.200,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 77.880.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 70.000000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 19.380.000,-

2. Program Kepegawaian Daerah.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.879.517.150,_. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan, Bidang Administrasi Kepegawaian, dan Bidang Peningkatan Kompetensi SDM yang terdiri dari 4 kegiatan dan 33 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.731.524.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 9 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 120.040.000,-
2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan anggaran Rp 789.773.000,-

3) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN, dengan anggaran Rp 3.620.000,-
4) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan anggaran Rp 422.954.000,-
5) Evaluasi Pemberhentian ASN, dengan anggaran Rp 1. 734.000,-
6) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan anggaran Rp 305.270.000,-
7) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 87.269.000,-
8) Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-
9) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 432.000,-

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 417.079.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Mutasi ASN, dengan anggaran Rp 52.492.000,-
2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan anggaran Rp 100.851.000,-
3) Pengelolaan Promosi ASN,dengan anggaran Rp 263.736.000,-

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.032.223.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 11 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, dengan anggaran Rp 99.876.000,-
2) Pengelolaan Assessment Center, dengan anggaran Rp 348.460.000,-
3) Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan anggaran Rp 2.315.000,-
4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan anggaran Rp 317.640.000,-
5) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, dengan anggaran Rp 4.432.000,-
6) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 1.144.000,-
7) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, dengan anggaran Rp 4.025.000,-

8) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 35.656.000,-
9) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, dengan anggaran Rp 16.132.000,-
10) Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 200.230.000,-
11) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional, dengan anggaran Rp 2.313.000,-

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 698.691.150,-

Kegiatan ini terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp200.850.000,-
2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp245.718.150,-
3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan anggaran Rp1.856.000,-
4) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 121.835.000,-
5) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan anggaran Rp 63.530.000,-
6) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur, dengan anggaran Rp 1.360.000,-
7) Pembinaan Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 16.312.000,-
8) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 20.436.000,-
9) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan anggaran Rp dengan anggaran Rp 25.060.000,-
10) Evaluasi Disiplin ASN, dengan anggaran Rp 1.734.000,-

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.598.168.659,- dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM. terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai

berikut:

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.598.168.659,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 71.718.000,-
2) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 39.210.625,-
3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 6.487.240.034,-

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 204.450.000,-, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Peningkatan Kompetensi SDM. terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Peningkatan budaya pemerintah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 204.450.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Penyelenggaraan diklat keistimewaan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 204.450.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**204.450.000,00**							**204.450.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**204.450.000,00**							**204.450.000,00**	
1.	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**						**204.450.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**204.450.000,00**	
			Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)				***95,36***									***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan						204.450.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			204.450.000,00	
			Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan (Laporan)				*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota						204.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			204.450.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota Yang diselenggarakan (Laporan)				*1*	*204.450.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.085.759.009,00**							**21.085.759.009,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**14.487.590.350,00**							**14.487.590.350,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.608.073.200,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**10.608.073.200,00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Nilai)				***A***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.669.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		14.669.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM (Dokumen)				*9*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*9*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.945.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.945.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbul Harjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Berita Acara Forum OPD/Dialog kinerja (Dokumen)				*1*	*231.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)				*2*	*1.714.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		800.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*800.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						616.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		616.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*616.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						352.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		352.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*352.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						352.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		352.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*352.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		8.910.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*1*	*8.910.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.694.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.694.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.694.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.393.865.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9.393.865.000,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM (Laporan)				*8*		*(umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*8*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.326.089.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9.326.089.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*69.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*BKPSDM Kota Yogyakarta, BKPSDM KOTA YOGYAKARTA*	*69.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN yang menerima TPP (Tambahan Penghasilan ASN) (Orang / Bulan)				*69*	*5.155.047.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*BKPSDM Kota Yogyakarta*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*69*	*4.171.042.000,00*	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*BKPSDM KOTA YOGYAKARTA*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						58.996.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	BKPSDM KOTA YOGYAKARTA		58.996.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*1*	*58.996.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*5.100.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kohta Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*920.000,00*	*(Umbul Harjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*920.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						920.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*1*	*920.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			460.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.679.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.679.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM (Dokumen)				*8.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*8.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(BKPSDM Kota Yogya, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*483.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		483.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*483.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.287.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.287.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*1.287.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		460.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*460.000,00*	*(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						483.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		483.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*483.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		575.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM (Dokumen)				*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		575.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*575.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.890.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		493.890.000,00	
			Jumlah administrasi umum BKPSDM (Paket)				*11*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*11*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Kabel (Jenis)				*2*	*4.140.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Lampu (Jenis)				*3*	*10.860.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		130.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*5*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Alat/Bahan Perabot Kantor (Jenis)				*15*	*14.369.500,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*48*	*21.576.500,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Bahan Kertas dan Cover (Jenis)				*7*	*19.873.500,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Bahan komputer (Jenis)				*10*	*70.392.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Obat-obatan lainnya (Jenis)				*7*	*3.788.500,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		1.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*4*	*1.500.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Cetak (Jenis)				*10*	*69.724.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Foto Copy /Penggandaan (Lembar)				*121.404*	*30.276.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Buku Perundang-perundangan umum (Buku)				*10*	*980.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Langganan Surat Kabar (Bulan)				*12*	*1.020.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						245.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			245.390.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*1*	*225.760.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Makan Minum Rapat (Orang)				*1.250*	*19.630.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		10.000.000,00	
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Printer warna/ Scan (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						379.200.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		379.200.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*10*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*10*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia , Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Biaya Administrasi Bank (Kali)				*700*	*3.500.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Materai (Lembar)				*650*	*6.500.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pengiriman Surat (Tahun)				*1*	*5.000.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		34.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengamabangan Sumberdaya Manusia, Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*4.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Bantuan Komunikasi Kepala OPD (Tahun)				*1*	*1.800.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Tagihan Air (Tahun)				*1*	*1.200.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Tagihan Listrik (Tahun)				*1*	*24.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengamabangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Tagihan Telepon (Tahun)				*1*	*7.200.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						330.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jasa Tenaga Keamanan (Bulan)				*12*	*82.600.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*200.000.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sewa Printer (Bulan)				*12*	*47.400.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						312.195.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		312.195.200,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)				*98*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*98*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						94.935.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		94.935.200,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*17.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Unit)				*17*	*71.835.200,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pajak Kendaraan Bermotor/Bea/Perizinan dan Pendaftaran (Unit)				*17*	*5.500.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Suku Cadang, Service dan Oli Mesin Kendaraan Dinas Perorangan (Unit)				*1*	*7.200.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Suku Cadang,Service, dan Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)				*16*	*10.400.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						77.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		77.880.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Bahan Bakar Minyak Roda 4 (Liter)				*4.200*	*58.380.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pajak Kendaraan Bermotor/Bea dan Perizinan serta Pendaftaran (Unit)				*3*	*4.500.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Suku cadang,Servis dan Oli Mesin (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*74*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberadaya Manusia, badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*74*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bahan Bakar Genset (Liter)				*465*	*6.887.500,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberadaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeiharaan Printer (Unit)				*20*	*12.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan AC (Unit)				*15*	*9.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan Genset (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan komputer (Unit)				*15*	*5.250.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan Laptop (Unit)				*20*	*14.000.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan Pompa Air (Unit)				*2*	*700.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemeliharaan Videotron/Smart TV (Kali)				*1*	*12.162.500,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		50.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*1*	*50.000.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			19.380.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Korden (Meter)				*68*	*13.600.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Rel Korden (Buah)				*68*	*5.100.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Roda Rel Korden (Paket)				*1*	*680.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**3.879.517.150,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.879.517.150,00**	
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta (%)				***88,38***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)				***100***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase JF yang Terlayani (%)				***86,65***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola (%)				***91***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (%)				***92,40***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai (%)				***92,20***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan (%)				***84,62***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta (%)				***88,38***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia***			***UPT Penilaian Kompetensi Pegawai***
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.731.524.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		1.731.524.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN (Dokumen)				*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)				*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)				*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah lembaga yang difasilitasi (Lembaga)				*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						120.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		120.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN (Dokumen)				*1*	*120.040.000,00*	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						789.773.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		789.773.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)				*1*	*789.773.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						3.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.620.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)				*1*	*3.620.000,00*	*(Umbul Harjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						422.954.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		422.954.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)				*1*	*422.954.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN						1.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.734.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)				*1*	*1.734.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						305.270.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		305.270.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)				*1*	*305.270.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						87.269.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		87.269.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*	*87.269.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		432.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)				*1*	*432.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			432.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbul Harjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)				*1*	*432.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						417.079.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		417.079.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN (Dokumen)				*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN (Dokumen)				*3*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						52.492.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		52.492.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi antar Daerah (Dokumen)				*1*	*28.560.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pelaksana (Dokumen)				*1*	*23.932.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						100.851.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100.851.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)				*1*	*100.851.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						263.736.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		263.736.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen hasil pengelolaaan promosi ASN (Dokumen)				*1*	*263.736.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						1.032.223.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.032.223.000,00	
			Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan,peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)				*4*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*4*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen pengelolaan asessment center (Dokumen)				*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*UPT Penilaian Kompetensi Pegawai*
			Jumlah dokumen pengelolaan asessment center (Dokumen)				*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN. (Dokumen)				*6*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*6*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						99.876.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		99.876.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*70*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)				*70*	*99.876.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						348.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		348.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*UPT Penilaian Kompetensi Pegawai*
			Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)				*1*	*348.460.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*UPT Penilaian Kompetensi Pegawai*
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						2.315.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.315.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)				*1*	*2.315.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						317.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		317.640.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*40*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)				*40*	*317.640.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						4.432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		4.432.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)				*1*	*4.432.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						1.144.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.144.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakart, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*10.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)				*10*	*1.144.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						4.025.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.025.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)				*1*	*4.025.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						35.656.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		35.656.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen hasil penyebaran informasi (diseminasi) dan penyebaran informasi jabatan Fungsional ASN (Dokumen)				*1*	*35.656.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						16.132.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.132.000,00	
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN Fungsional yang Dibina (Orang)				*100*	*16.132.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						200.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		200.230.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)		*0.00*	*0.00*	*900*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*900*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)				*900*	*200.230.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						2.313.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.313.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional (Dokumen)				*1*	*2.313.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						698.691.150,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		698.691.150,00	
			Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN. (Orang)				*308*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*308*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. (Dokumen)				*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian. (Dokumen)				*4*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*4*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						200.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		200.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*2.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Evaluasi Jabatan (Dokumen)				*1*	*24.530.000,00*	*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Implementasi Pengembangan pengukuran Kinerja/TPP (Dokumen)				*1*	*176.320.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						245.718.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		245.718.150,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)				*1*	*245.718.150,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.856.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.856.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)				*1*	*1.856.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						121.835.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		121.835.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*7.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Fasilitasi Layanan Kesejahteraan (KGB,Inpassing, KP4, BPJS, Tapera) (Jenis)				*5*	*6.800.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan pemprosesan Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) (Laporan)				*1*	*51.315.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi (Kali)				*1*	*63.720.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						63.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		63.530.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)		*0.00*	*0.00*	*300.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*300.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)				*300*	*63.530.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						1.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur (Dokumen)				*1*	*1.360.000,00*	*(Umbulharjo kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						16.312.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		16.312.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		*0.00*	*0*	*100*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*100*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)				*100*	*16.312.000,00*	*(umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						20.436.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		20.436.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)				*1*	*20.436.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						25.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		25.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)				*1*	*25.060.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN						1.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.734.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1.00*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)				*1*	*1.734.000,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**6.598.168.659,00**							**6.598.168.659,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**6.598.168.659,00**							**6.598.168.659,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)				***95,36***						***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***			***Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						6.598.168.659,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		6.598.168.659,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala. (Orang)				*1920*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1920*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. (Dokumen)				*3*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*3*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						71.718.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		71.718.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*2*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Perencanaan Diklat/SIMPENTER (Dokumen)				*1*	*11.025.000,00*	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (Dokumen)				*1*	*60.693.000,00*	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						39.210.625,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		39.210.625,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
			Dokumen Kurikulum diklat (Dokumen)				*1*	*39.210.625,00*	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						6.487.240.034,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.487.240.034,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1920*		*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*1920*		*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)				*1.920*	*6.487.240.034,00*	*(Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*			*Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*
	J U M L A H							**21.290.209.009,00**							21.290.209.009,00	

BAB V
PENUTUP

5.1 PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024;

5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

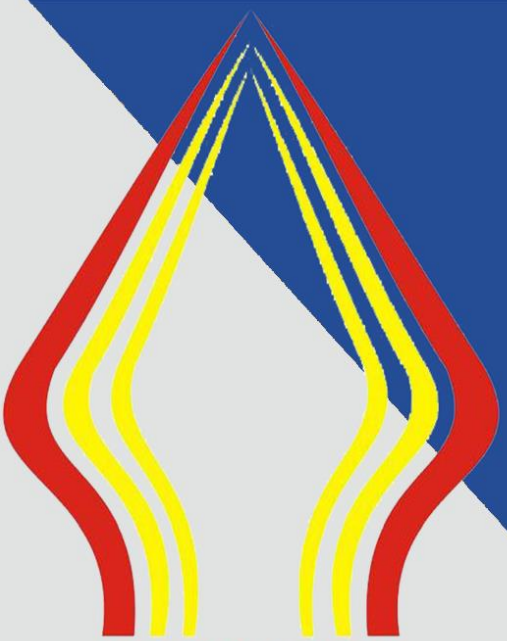
Yogyakarta, 17 Maret 2023

Kepala

BKPSDM Kota Yogyakarta

DEDI BUDIONO, M.Pd

NIP. 196708041999031007



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

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

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Inspektur
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T
NIP. 19700327199503 2002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.3.1 Maksud 3
1.3.2 Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **5**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta 30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta..... 33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **55**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Yogyakarta 56
3.3 Program dan Kegiatan 57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **61**

BAB V PENUTUP **90**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022	11
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	31
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024	39
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	56
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Yogyakarta	57
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Inpektorat Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Inspektorat tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 12.705.335.980,- (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp 11.767.156.139,40 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratud Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen) atau sebesar 92,62%.

Pelaksanaan program-program Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.069.057.740,- dengan realisasi sebesar Rp 11.156.572.082,40 atau sebesar 92,44%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP dari Tim Penilai SAKIP dan adanya komitmen dari semua pegawai untuk melaksanakan ketugasan sesuai tatakala dan tepat waktu. Sedangkan faktor penghambat sejauh ini tidak ditemui.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 40.062.800,- dengan realisasi sebesar Rp 39.286.602,2 atau terserap 98,06%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.976.000,- atau terserap 98,80%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.105.000,- atau terserap 88,71%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.062.800,- dengan realisasi sebesar Rp 33.705.602,20 atau terserap 98,95%.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 500.000,- atau terserap 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.885.092.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.049.695.061,- atau terserap 92,32 %, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.880.614.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.045.217.061,- atau terserap 92,32%.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 500.000,- atau terserap 100%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 500.000,- atau terserap 100%.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 498.000,- dengan realisasi sebesar Rp 498.000,- atau terserap 100%.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 180.000,- dengan realisasi sebesar Rp 180.000,- atau terserap 100%.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.800.000,- atau terserap 100%.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 500.000,- atau terserap 100%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 275.019.760,- dengan realisasi sebesar Rp 250.965.204,- atau terserap 91,25 %, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.156.000,- atau terserap 83,94 %.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.331.260,- dengan realisasi sebesar Rp 74.762.196,- atau terserap 83,94 %.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.387.500,- dengan realisasi sebesar Rp 23.230.200,- atau terserap 95,25%.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.940.000,- atau terserap 100%.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 151.601.000,- dengan realisasi sebesar Rp 146.876.808,- atau terserap 96,88%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 291.294.500,- dengan realisasi sebesar Rp 274.967.294,- atau terserap 94,39%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 291.294.500,- dengan realisasi sebesar Rp 274.967.294,-atau terserap 94,39%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 355.421.680,- dengan realisasi sebesar Rp 350.433.459,2 atau terserap 98,59%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 3.944.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.245.720,- atau terserap 31,59%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.645.686,- atau terserap 73,49%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 347.877.680,- dengan realisasi sebesar Rp 346.542.053,2 atau terserap 99.62%.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 222.167.000,- dengan realisasi sebesar Rp 191.224.462,- atau terserap 86,07%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 51.719.000,- dengan realisasi sebesar Rp 39.056.778,- atau terserap 75.52%.

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

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 68.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp 56.368.524,- atau terserap 82,52%.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 33.186.500,- dengan realisasi sebesar Rp 28.465.660,- atau terserap 85,77%.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar 68.951.500,- dengan realisasi sebesar Rp 67.333.500,- atau terserap 97,65%

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan dengan 5 (lima) indikator, yaitu:

1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana;
4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
5) Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal.

Program ini dilaksanakan oleh seluruh bidang, yaitu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Target program pada tahun 2022 adalah untuk “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di masing-masing bidang” dan “persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal sebesar 91%, masing-masing realisasi program sebesar 100%, dan capaian kinerja program sebesar 110%. Untuk Anggaran untuk program ini sebesar Rp 225.394.440,- dengan realisasi sebesar Rp 217.359.617,- atau sebesar 96,44 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan mandatory menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
2) Terdapat penambahan pegawai CPNS sehingga selanjutnya akan dilibatkan untuk pelaksanaan audit;
3) Adanya koordinasi yang intens antara Inspektorat dengan OPD pengampu masing-masing temuan;
4) Adanya monitoring tindak lanjut per triwulan yang diselenggarakan Inspektorat;

5) Adanya desk pembahasan temuan dengan BPK dan koordinasi diluar forum resmi desk ;BPK setiap kali ada bukti dukung tindak lanjut baru di OPD;
6) Bertambahnya kompetensi auditor memperkuat peran layanan APIP;
7) Komitmen APIP terhadap kepatuhan standar dan kode etik APIP.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1) Adanya kegiatan mandatory menyebabkan kegiatan menjadi terhambat pelaksanaanya;
2) Masih terdapat temuan-temuan di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan di OPD pengampu, sedangkan pegawai yang mengampu mengalami mutasi, hal ini menyebabkan waktu yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan di tahun berjalan menjadi terhambat karena harus mengawal Kembali kegiatan/temuan-temuan di tahun sebelumnya.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 145.501.860,- dengan realisasi sebesar Rp 138.986.030,- atau terserap 95,52%, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 66.016.610,- dengan realisasi sebesar Rp 63.587.580,- atau terserap 96,32%.

   b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.956.250,- dengan realisasi sebesar Rp 36.459.200,- atau terserap 91,25%.

   c. Reviu Laporan Kinerja

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.980.250,- dengan realisasi sebesar Rp 8.967.250,- atau terserap 99,86%.

   d. Reviu Laporan Keuangan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.887.500,- dengan realisasi sebesar Rp 7.762.250,- atau terserap 98,41%.

   e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.661.250,- dengan realisasi sebesar Rp 22.209.750,- atau terserap 98,01%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 79.892.580,- dengan realisasi sebesar Rp 78.373.587,- atau terserap 98,09%, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.543.000,- atau terserap 87,69%.

   b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 76.992.580,- dengan realisasi sebesar Rp 75.830.587,- atau terserap 98,49%.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Program ini dilaksanakan oleh semua Bidang. Target program ini pada tahun 2022 adalah level 3 di 6 elmen penilaian, realisasi program tercapai dengan nilai level 3 di 6 elemen penilaian, dan capaian kinerja program telah tercapai. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 410.883.800,-dengan realisasi sebesar Rp 393.224.440,- atau sebesar 95,70%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Komitmen APIP terhadap kepatuhan standar dan kode etik APIP. Sedangkan faktor penghambat pada program ini adalah penilaian risiko masih di level kegiatan Perangkat Daerah, sehingga perencanaan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.459.500,- dengan realisasi sebesar Rp 44.020.990,- atau terserap 99,01%, yang terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 33.689.500,- dengan realisasi sebesar Rp 33.373.950,- atau terserap 99,06%.

   b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.647.040,- atau terserap 98,86%.

2. Pendampingan dan Asistensi

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 366.424.300,- dengan realisasi sebesar Rp 349.203.450,- atau terserap 95,30%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 51.203.000,- dengan realisasi sebesar Rp 48.493.800,- atau terserap 94,71%.

   b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.269.000,- atau terserap 99,95%.

   c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 273.884.700,- dengan realisasi sebesar Rp 259.731.650,- atau terserap 94,83%.

   d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 21.056.600,- dengan realisasi sebesar Rp 20.709.000,- atau terserap 98,35%.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**12.069.057.740,-**	**A**	**11.156.572.082,40**	**92,44%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	**40.062.800,-**	**100%**	**39.286.602,2**	**98,06 %**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	2.000.000,-	100%	1.976.000,-	98,80 %
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	3.500.000,-	100%	3.105.000,-	88,71 %
	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	34.062.800,-	100%	33.705.602,20	98,95 %
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022	6 Dokumen			6 Dokumen	
	Dokumen Evaluasi Kebijakan , Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 Dokumen		2 Dokumen		

	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		12 Bulan		
	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis	12 Bulan		12 Bulan		
	Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		2 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	500.000,-	100%	500.000,-	**100%**
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi SAKIP)	1 Dokumen		1 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**10.885.092.000,-**	**100%**	**10.049.695.061,-**	**92,32 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	10.880.614.000,-	100%	10.045.217.061,-	92,32 %
	Gaji dan Tunjangan ASN	82 ASN		82 ASN		
	TPP/Tukin 1 Tahun	82 ASN		82 ASN		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	500.000,-	100%	500.000,-	100 %
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	500.000,-	100%	500.000,-	100%
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen		3 Dokumen		

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	498.000,-	100%	498.000,-	100%
	Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, LRA, LO, LPE, CALK	12 Dokumen		12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	500.000,-	100%	500.000,-	100%
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	180.000,-	100%	180.000,-	100%
	Bahan tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		100 %	1.800.000,-	100 %	1.800.000,-	100 %
	laporan keuangan	12 Dokumen		12 Dokumen		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100 %	500.000,-	100 %	500.000,-	100 %
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100 %**	**275.019.760,-**	**100 %**	**250.965.204,-**	**91,25 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100 %	3.760.000,-	100 %	3.156.000,-	83,94 %
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis		6 jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	92.331.260,-	100 %	74.762.196,-	80,97 %
	Alat Tulis Kantor	56 jenis		56 jenis		

	Drum	53 buah		53 buah		
	Flashdisk	15 buah		15 buah		
	Hard disk internal	2 Unit		2 Unit		
	Kertas dan cover (HVS)	4 jenis		4 jenis		
	Keyboard	5 unit		5 unit		
	Mouse USB	5 buah		5 buah		
	Peralatan Rumah Tangga/Kantor (Pengharum Mobil,Bendera)	14 jenis		14 jenis		
	RAM 4 GIGA	1 Unit		1 Unit		
	Refil Tinta	12 buah		12 buah		
	Refil Toner Laser Jet	50 buah		50 buah		
	Retribusi Kebersihan	12 bulan		12 bulan		
	Suku Cadang komputer/Laptop	10 Unit		10 Unit		
	Toner HP	4 buah		4 buah		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100 %	24.387.500,-	100 %	24.387.500,-	95,25 %
	Barang Cetakan	8 jenis		8 jenis		
	Cetak cover	945 lembar		945 lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100 %	2.940.000,-	100 %	2.940.000,-	100 %
	Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis		2 jenis		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	151.601.000,-	100 %	146.876.808,-	96,88%
	Makan minum rapat	137 OS		137 OS		
	SPPD dalam Jawa (konsultasi dan undngan)	42 OH		42 OH		
	SPPD dalam Jawa (uji materi)	12 OH		12 OH		
	SPPD luar daerah dalam Prop DIY	40 OH		40 OH		
	SPPD luar Jawa Uji Materi	12 OH		12 OH		

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100 %**	**291.294.500,-**	**100 %**	**274.967.294,-**	**94,39 %**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 %	**291.294.500,-**	100 %	**274.967.294,-**	**94,39 %**
	AC	2 Unit		2 Unit		
	CCTV	4 unit		4 unit		
	Dispenser	3 unit		3 unit		
	Hardisk eskternal	2 unit		2 unit		
	Kamera	1 Unit		1 Unit		
	Kursi Kerja	20 Unit		20 Unit		
	Kursi Kerja eselon	3 unit		3 unit		
	Kursi tunggu 4 set	1 unit		1 unit		
	Laptop	8 buah		8 buah		
	LCD Proyektor	2 unit		2 unit		
	Meja Kerja	24 unit		24 unit		
	Meja rapat ruang konsultasi	2 Unit		2 Unit		
	Mesin pemotong kertas	1 unit		1 unit		
	PC	2 unit		2 unit		
	Printer	1 buah		1 buah		
	Sound Sistem	1 Set		1 Set		
	Tiang Mic berdiri	1 buah		1 buah		
	Trepot	1 Buah		1 Buah		
	UPS	2 unit		2 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**355.421.680,-**	**100%**	**350.433.459,2**	**98,59 %**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	3.944.000,-	100%	1.245.720,-	31,59 %
	Materai	200 lembar		200 lembar		
	Pengiriman dokumen	24 dokumen		24 dokumen		

	Surat keluar	1.769 surat		1.769 surat		
	Surat masuk	5.385 surat		5.385 surat		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	3.600.000,-	100%	2.645.686,-	73,49 %
	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan		Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	
	Pembayaran rekening telepon	12 Bulan		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	347.877.680,-	100%	346.542.053,2	**98,59 %**
	Jasa cleaning service	12 Bulan		12 Bulan		
	Jasa tenaga keamanan	12 Bulan		12 Bulan		
	Penyediaan jasa tenaga naban	12 Bulan		12 Bulan		
	Penyediaan jasa tenaga teknis	12 Bulan		12 Bulan		
	Sewa alat mesin fotocopy	12 Bulan		12 Bulan		
	Sewa/pemeliharaan taman	12 Bulan		12 Bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**222.167.000,-**	**100%**	**191.224.462,-**	**86,07 %**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	51.719.000,-	100%	39.056.778,-	75.52 %
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit		13 unit		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		1 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit		13 unit		

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		1 unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	68.310.000,-	100%	56.368.524,-	82,52 %
	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 unit		5 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	5 unit		5 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	33.186.500,-	100%	28.465.660,-	85,77 %
	AC Split	14 kali		14 kali		
	BBM Genset	391 liter		391 liter		
	Komputer dan unit lainnya	10 unit		10 unit		
	Pemeliharaan genset	1 unit		1 unit		
	Pemeliharaan mebel	1 kali		1 kali		
	Printer	3 unit		3 unit		
	Service/Perbaikan Sumur	2 kali		2 kali		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	68.951.500,-	100%	67.333.500,-	97,65 %
	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit		1 unit		
	Pemeliharaan lift	6 bulan		6 bulan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur**	**91%**	**0**	**100%**	**0**	**0**
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di	**91%**	**50.743.750,-**	**100%**	**46.764.450,-**	**92,15%**

	Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset					
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	**91%**	**76.992.580,-**	**100%**	**75.830.587,-**	**98,49%**
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	**91%**	**74.996.860,-**	**100%**	**72.554.830,-**	**96,74%**
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	**91%**	**22.661.250,-**	**100%**	**22.209.750,-**	**98%**
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**100%**	**145.501.860,-**	**100%**	**138.986.030,-**	**95,52 %**
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		100%	66.016.610,-	100%	63.587.580,-	96,32 %
	Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Laporan Audit Kinerja	4 LHA		4 LHA		
	Laporan Audit Operasional	4 LHA		4 LHA		
	Laporan Evaluasi SAKIP	42 LHE		42 LHE		
	Laporan Pemantauan P3DN	3 Laporan		3 Laporan		
	Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah	6 Laporan		6 Laporan		
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		100%	39.956.250,-	100%	36.459.200,-	91,25 %
	Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	4 Laporan		4 Laporan		
	Laporan Review Penyerapan Anggaran	4 Laporan		4 Laporan		
	Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan		

	Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan	4 Laporan		4 Laporan		
	Review DAK Fisik	18 Laporan		18 Laporan		
	Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset	1 Laporan		1 Laporan		
Reviu Laporan Kinerja		100%	8.980.250,-	100%	8.967.250,-	99,86 %
	Laporan Review LPPD	1 Laporan		1 Laporan		
Reviu Laporan Keuangan		100%	7.887.500,-	100%	7.762.250,-	98,41 %
	Laporan Hasil Review LKPD	1 Laporan		1 Laporan		
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100%	22.661.250,-	100%	22.209.750,-	98,01 %
	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2 Laporan		2 Laporan		
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	8 Laporan		8 Laporan		
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		**100%**	**79.892.580,-**	**100%**	**78.373.587,-**	**98,09 %**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		100%	2.900.000,-	100%	2.543.000,-	87,69 %
	Faslitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Laporan		1 Laporan		
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	76.992.580,-	100%	75.830.587,-	98,49 %
	Laporan ADTT Dais	3 LHA		3 LHA		
	Laporan ADTT Probity Audit	5 LHA		5 LHA		

	Laporan ADTT Tematik/Dakel/dll	7 LHA		7 LHA		
	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP	4 Laporan		4 Laporan		
	Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	1 Laporan		1 Laporan		
	Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	4 Laporan		4 Laporan		
	Laporan SPIP Maturitas	1 Laporan		1 Laporan		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	**410.883.800,-**	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	**393.224.440,-**	**95,70 %**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	**44.459.500,-**	100%	**44.020.990,-**	**99,01 %**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		100%	33.689.500,-	100%	33.373.950,-	99,06 %
	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan)	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Laporan Peer Review	4 Laporan		4 Laporan		
	Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP	1 Laporan		1 Laporan		
	Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP, Larwasda dan Statistik)	1 Dokumen		1 Dokumen		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		100%	10.770.000,-	100%	10.647.040,-	98,86 %
	Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan		1 Laporan		

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100%	**366.424.300,-**	100%	**349.203.450,-**	**95,30 %**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		100%	51.203.000,-	100%	48.493.800,-	94,71 %
	Laporan Klinik Konsultasi	1 Laporan		1 Laporan		
	Laporan Pendampingan MR Pemkot	1 Laporan		1 Laporan		
	Sosialisasi MR	1 Laporan		1 Laporan		
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		100%	20.280.000,-	100%	20.269.000,-	99,95 %
	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan		
	Laporan PMPRB	1 Laporan		1 Laporan		
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100%	273.884.700,-	100%	259.731.650,-	94,83 %
	Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP)	2 Laporan		2 Laporan		
	Laporan Saber Pungli	11 Laporan		11 Laporan		
	Laporan WBS	2 Laporan		2 Laporan		
	Penelitiaan dan Penelaahan Informasi	12 Laporan		12 Laporan		
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		100%	21.056.600,-	100%	20.709.000,-	98,35 %
	Laporan Gratifikasi	2 Laporan		2 Laporan		
	Laporan Monev Benturan Kepentingan	1 Laporan		1 Laporan		
	Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN	1 Laporan		1 Laporan		
	Laporan Zona Integritas (ZI)	1 Laporan		1 Laporan		

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat (sasaran Perangkat Daerah)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern (Indikator sasaran Perangkat Daerah)	3,40 (target indikator sasaran Perangkat Daerah)

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**1.188.443.740,00**	**A Nilai**	**1.188.443.740,00**	**A Nilai**	**1.114.249.265,00**	**0,00%**	**93,76%**					**Sekretaris**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.976.000,00	100,00%	98,80%						
			Dokumen Renja, Renja Perubahan OPD dan Reviu Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Prog/Keg Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		34.062.800,00	99,99%	34.062.800,00	99,99%	33.705.602,00	100,00%	98,95%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyediaan Jasa Tenaga Teknis		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Dokumen SPIP		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		3 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		495.000,00	100,00%	495.000,00	100,00%	495.000,00	100,00%	100,00%							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		12 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	100,00%							
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		12 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
	10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%							
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 DOKUMEN		0 DOKUMEN		1 DOKUMEN		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		3.760.000,00	100,00%	3.760.000,00	100,00%	3.156.000,00	100,00%	83,94%							
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		92.331.260,00	100,02%	92.331.260,00	100,02%	75.057.196,00	100,00%	81,32%							
			Alat tulis kantor		0 jenis		0 jenis		67 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Drum		0 buah		0 buah		53 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Flashdisk		0 buah		0 buah		15 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kertas dan Cover (HVS)		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Keyboard		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Mouse USB		0 buah		0 buah		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peralatan Rumah Tangga/Kantor (Pengharum Mobil, Bendera)		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			RAM 2 GB		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Refil Tinta		0 buah		0 buah		12 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Refil Tinta Laser Jet		0 buah		0 buah		50 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Suku Cadang komputer/Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Toner HP		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Hardisk Internal		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Bahan kantor, bahan suku cadang komputer		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								

	13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		24.357.500,00	100,00%	24.357.500,00	100,00%	29.166.900,00	100,00%	119,60%							
			Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Cetak Cover		0 lembar		0 lembar		945 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.940.000,00	100,00%	2.940.000,00	100,00%	2.940.000,00	100,00%	100,00%							
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		151.601.000,00	100,01%	151.601.000,00	100,01%	146.676.606,00	100,00%	96,85%							
			Makan Minum Rapat		0 os		0 os		137 os		100,00%		100,00%		100,00%								
			SPPD Dalam Jawa (Konsultasi dan Undangan)		0 oh		0 oh		42 oh		100,00%		100,00%		100,00%								
			SPPD dalam Jawa (Uji Materi)		0 oh		0 oh		12 oh		100,00%		100,00%		100,00%								
			SPPD Luar Daerah Dalam Prop DIY		0 oh		0 oh		40 oh		100,00%		100,00%		100,00%								
			SPPD Luar Jawa Uji Materi		0 oh		0 oh		12 oh		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		291.294.500,00	99,98%	291.294.500,00	99,98%	274.967.594,00	100,00%	94,40%							
			Dispenser		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kursi tunggu 4 set		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Meja rapat ruang konsultasi		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			UPS		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			CCTV		0 0		0 0		4 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Mesin Pemotong Kertas		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Meja Kerja		0 0		0 0		24 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kursi Kerja		0 0		0 0		20 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			AC		0 0		0 0		2 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kursi Kerja Eselon		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sound sistem		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Harddisk eksternal		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kamera Conference		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Laptop		0 0		0 0		5 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			LCD Proyektor		0 0		0 0		2 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			PC		0 0		0 0		2 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Printer		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tiang Mic Berdiri		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Trepot		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.944.000,00	100,00%	3.944.000,00	100,00%	1.245.720,00	100,00%	31,59%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		200 lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengiriman dokumen		0 dokumen		0 dokumen		24 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Surat keluar		0 surat		0 surat		1.769 surat		100,00%		100,00%		100,00%								
			Surat masuk		0 surat		0 surat		5.385 surat		100,00%		100,00%		100,00%								
	18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	2.645.686,00	100,00%	73,49%							
			Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		347.677.650,00	100,00%	347.677.650,00	100,00%	346.542.053,00	100,00%	99,62%							
			Jasa Cleaning Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa tenaga keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyediaan jasa tenaga naban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyediaan jasa tenaga teknis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sewa alat mesin fotocopy		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sewa/pemeliharaan taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					
	20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		51.719.000,00	100,00%	51.719.000,00	100,00%	35.669.022,00	100,00%	69,01%							
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			embayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
	21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		66.310.000,00	100,00%	66.310.000,00	100,00%	56.366.524,00	100,00%	82,52%							
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
	22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		33.166.500,00	99,99%	33.166.500,00	99,99%	26.465.660,00	100,00%	85,77%							
			Pemeliharaan AC Split		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja BBM Genset		0 liter		0 liter		391 liter		100,00%		100,00%		100,00%								
			Komputer dan unit lainnya		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Service/Perbaikan sumur		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Genset		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Mebel		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%								
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		68.951.500,00	100,00%	68.951.500,00	100,00%	67.333.500,00	100,00%	97,65%							
			Belanja Pemeliharaan Lift		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Belanja Pemeliharaan Gedung		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
	PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.105.000,00	100,00%	88,71%							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**91,76%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal**	**Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100%**	**91 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**91 %**	**225.394.440,00**	**91 % %**	**225.394.440,00**	**100 %**	**218.013.617,00**	**109,89%**	**96,73%**					**HASTANTI, SE**	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur, di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, di bidang Sarana pRasarana dan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.	**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan dikali 100%**	**91,00 %**	**0,00**	**100,00 %**	**0,00**	**91,00 %**	**0,00**	**91 %**	**0,00**	**100 %**	**0,00**	**109,89%**	**0,00%**					**4 Irban di 4 Bidang**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal																						
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				0,00		0,00		66.016.610,00	100,01%	66.016.610,00	100,01%	63.587.580,00	100,00%	96,32%								
		Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Audit Kinerja		0 LHA		0 LHA		4 LHA		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Audit Operasional		0 LHA		0 LHA		4 LHA		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Evaluasi SAKIP		0 LHE		0 LHE		42 LHE		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah		0 laporan		0 laporan		6 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Pemantauan P3DN		0 laporan		0 laporan		0 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		39.956.250,00	99,99%	39.956.250,00	99,99%	37.113.200,00	100,00%	92,88%								
		Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Review Penyerapan Anggaran		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		104,00%		104,00%									
		Review DAK Fisik		0 Laporan		0 Laporan		15 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	3 Reviu Laporan Kinerja				0,00		0,00		5.960.250,00	100,00%	5.960.250,00	100,00%	5.967.250,00	100,00%	99,86%								
		Laporan Reviu LPPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	4 Reviu Laporan Keuangan				0,00		0,00		7.557.500,00	100,00%	7.557.500,00	100,00%	7.762.250,00	100,00%	96,41%								
		Laporan Hasil Review LKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
	5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				0,00		0,00		22.661.250,00	100,01%	22.661.250,00	100,01%	22.209.750,00	100,00%	96,01%								
		Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									

		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																						
		6 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				0,00		0,00		2.900.000,00	100,00%	2.900.000,00	100,00%	2.543.000,00	100,00%	87,69%								
			Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		7 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				0,00		0,00		76.992.550,00	100,01%	76.992.550,00	100,01%	75.630.587,00	100,00%	98,49%								
			Laporan ADTT Dalis		0 LHA		0 LHA		3 LHA		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan ADTT Probity Audit		0 LHA		0 LHA		5 LHA		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan ADTT Tematik/Dakel/dll		0 LHA		0 LHA		7 LHA		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan SPIP Maturitas		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
						Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**95,95%**								
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**	**Hasil Penilaian mandiri oleh Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2022**	**3 (6 elemen) Level**	**0,00**	**3 (6 elemen) Level**	**0,00**	**3 (6 elemen) Level**	**410.883.800,00**	**Level 3 (6 elemen) Level**	**410.883.800,00**	**Level 3 (6 elemen) Level**	**393.224.440,00**	**0,00%**	**95,70%**					**TUGIYARTA, SE, M.SI**			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																						
		1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				0,00		0,00		33.669.500,00	100,00%	33.669.500,00	100,00%	33.373.950,00	100,00%	99,06%								
			Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan Peer Review		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP, Larwasda, dan Statistik)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				0,00		0,00		10.770.000,00	100,00%	10.770.000,00	100,00%	10.647.040,00	100,00%	98,86%								
			Laporan SPI 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pendampingan dan Asistensi																						
		3 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				0,00		0,00		51.203.000,00	100,00%	51.203.000,00	100,00%	48.493.600,00	100,00%	94,71%								
			Laporan Klinik Konsultasi		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laporan pendampingan MR Pemkot		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									

		4	PendampinganAsistensiVerifikasidan Penilaian Reformasi Birokrasi	Sosialisasi MR		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		20.260.000,00	100,00%	20.260.000,00	100,00%	20.269.000,00	100,00%	99,95%						
				Laporan Evaluasi RB 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	KoordinasiMonitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan PMPRB 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		273.664.700,00	100,00%	273.664.700,00	100,00%	259.731.650,00	100,00%	94,83%						
				Laporan MCP 2 Laporan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Saber Pungli 11 Laporan		0 laporan		0 laporan		11 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan WBS 2 Laporan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan PPI 12 Laporan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
							0,00		0,00		21.056.600,00	100,00%	21.056.600,00	100,00%	20.709.000,00	100,00%	98,35%						
				Laporan Gratifikasi 2 laporan		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Monev Benturan Kepentingan 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan LHKASN 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan ZI 1 Laporan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
							Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**97,63%**						
							Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**1.824.721.980,00**		**1.824.721.980,00**		**1.725.487.322,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																**100,00%**	**94,56%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan 2. Tata kala diklat APIP sudah tersusun. 3. Tata kala pengawasan di PKPT Tahun 2022 sudah tersusun. 4. SDM dan APIP yang berkompeten. 5. Rapat dg media sosial, lewat zoom berjalan baik. 6. Telah terselesaikannya penyusunan Manajemen Risiko baik Strategis maupun Operasional di Inspektorat sehingga menjadi acuan dalam meminimalisir permasalahan yang muncul
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya ketugasan mandatory dari pusat yang tidak terjadwal namun harus segera ditindaklanjuti, sehingga menggeser pelaksanaan kegiatan internal yang telah dijadwalkan sebelumnya 2. Masih terdapat OPD yang terlambat menyerahkan jawaban/tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Masih minimnya SDM yang mengampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang 4. Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengawasan teknologi informasi 5. Permasalahan pada pemanfaatan Klinik Konsultasi yang ada di Inspektorat terkait hal administratif, karena OPD lebih sering menghubungi langsung (melalui telp/WA) kepada auditor sehingga tidak teradministrasi pada register konsultasi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Pengaturan penjadwalan penugasan pengawasan 2. Berkoordinasi secara intens dengan OPD yang kurang/belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. a. Mengusulkan personil untuk memenuhi kebutuhan SDM Analis dan Pengelola Data dan Administrasi hasil pengawasan kepada BKPSDM b. Memberikan tugas tambahan pada personil yang ada untuk menyelesaikan ketugasan analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan 4. Mengusulkan kebutuhan diklat pengawasan teknologi informasi kepada BKPSDM 5. Berkoordinasi dengan OPD yang akan memanfaatkan Klinik Konsultasi untuk berkonsultasi dengan mendaftarkan jadwal terlebih dahulu

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 7 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 37 sub kegiatan dengan 133 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 7 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 7 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 37 indikator kinerja sub kegiatan, 133 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 3 program dengan 7 indikator kinerja program dan 10 kegiatan, 37 sub kegiatan dengan 133 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 3 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 3 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 3 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta

Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah .

Pada dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan mutu *(quality assurance)* dan konsultasi *(consulting),* sehingga secara tugas pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan pelayanan yang bersifat konsultatif/*consulting* kepada Perangkat Daerah lain.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
: Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	83%	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	-	-	3,33	3,40	3,40	3,40	3,20	2,89	-	-
Sasaran:											
: Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80%	91%	91%	91%	91%	91%	100%	100%	95%	95%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset	80%	91%	91%	91%	91%	91%	100%	100%	95%	95%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	80%	91%	91%	91%	91%	91%	100%	100%	95%	95%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	80%	91%	91%	91%	91%	91%	100%	100%	95%	95%
	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal	-	83%	85%	87%	89%	91%	100%	100%	90%	90%

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 3 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	-	-

Pencapaian target tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta sampai Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017-2018 tujuan Perangkat Daerah pada Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" dengan indikator "Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti".Adapun target dari tujuan pada tahun tersebut sebesar 80% tahun 2017 dan 83% tahun 2018, dan berdasarkan hasil pelaksanaan realisasi pada tahun 2017 sebesar 80,16% dan sebesar 88% pada tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, maka capaian realisasi di tahun 2017 dan 2018 dengan membandingkan prosentase realisasi dengan prosentase target, maka capaian tujuan Perangkat Daerah Inspektorat sebesar 102% pada tahun 2017 dan 106,02% pada tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017-2018 target tujuan Inspektorat **TERCAPAI.**
2. Pada tahun 2019-2022 indikator tujuan Inspektorat berubah menjadi "Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern", dimana realisasinya pada tahun 2021-2022 secara berturut-turut adalah sebesar 3,20 dan 2,89, dengan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 94,11% dan tahun 2022 sebesar 85%. Berdasarkan ketercapaian di tahun 2021-2022, maka dapat dikatakan bahwa tujuan Perangkat Daerah Inspektorat belum tercapai, dan mengalami penurunan di tahun 2022, dikarenakan adanya kejadian OTT oleh KPK terhadap mantan Walikota Yogyakarta periode 2017-2022, Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, dan Ajudan mantan Walikota Yogyakarta periode 2017-2022. Sehingga berdasarkan data pencapaian, target tujuan Inspektorat tahun di 2 tahun terakhir **BELUM TERCAPAI.**
3. Untuk sasaran "Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat yang merupakan sasaran eselon III memiliki 6 indikator kinerja, yaitu :
    a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur;
    b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
    c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana;
    d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
    e. Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal;
    f. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Telah dapat melampaui target disetiap tahun anggaran dimana realisasinya sebesar 100% untuk Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di masing-masing Bidang dari target secara berturut-turut pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021-2022 adalah sebesar 91% dan 91%, dengan realisasi kinerja sebesar 100% di tahun 2021 dan 100% di tahun 2022, yang berarti pencapaian sasaran sebesar 109,89% dikedua tahun tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa target sasaran untuk masing-masing indikator **TERCAPAI.**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Walikota Yogyakarta periode 2017-2022, Kepala DPMPTSP, dan Ajudan Mantan Walikota Yogyakarta periode 2017-2022 atas kasus dugaan korupsi perizinan pendiriaN salah satu bangunan di Kota Yogyakarta;
2. Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya manajemen risiko, sehingga terlambat dalam menyusun Manajemen Risiko Strategis dan Manajemen Risiko Operasional;
3. Belum semua OPD melakukan identifikasi dan analisis resiko, serta menyusun register risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas rencana strategis Pemda, PD, risiko kemitraan dan risiko fraud;
4. Belum semua OPD mengalokasikan sumberdaya untuk penerapan manajemen risiko.;
5. Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya SPIP dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Belum semua OPD melakukan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada internal pegawainya sehingga pemahaman terkait manajemen risiko belum menyentuh hingga ke unit kerja paling kecil;
7. Perlunya meningkatkan pengendalian internal terkait pengelolaan tata kelola aset melalui penertiban administrasi dan keamanan fisik aset milik daerah;
8. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien;
9. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

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

1. Memperhatikan dan akan menindaklanjuti saran-saran dari hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan DIY.

2. Melakukan monitoring dan tindak lanjut terkait Manajemen Risiko secara kontinu/terus menerus.
3. Bekerjasama dengan BKPSDM mengadakan kembali sosialisasi SPIP, agar mengerti dan merasa perlu betapa pentingnya SPIP.
4. Bekerjasama dengan BKPSDM Melaksanakan bimbingan teknis penilaian resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis OPD, dan resiko operasional (kegiatan) OPD dengan tujuan memperbaiki kualitas rumusan resiko, penyebab, dampak, MR sehingga relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.
5. Melaksanakan penilaian resiko strategis pemerintah daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
6. Melaksanakan penilaian resiko strategis OPD dan dimutakhirkan secara berkala.
7. Melaksanakan penilaian resiko operasional (kegiatan) OPD dan dimutakhirkan secara berkala.
8. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko Strategis.
9. Melakukan revisi pedoman audit kinerja.
10. Melakukan audit kinerja secara *current period* untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada OPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

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

1. Dengan bertambahnya jumlah auditor akan semakin mudah bagi Inspektorat Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan pembagian ketugasan;
2. Adanya inovasi baru di Inspektorat yaitu aplikasi SIWASI (Sistem Informasi Pengawasan Intern) memudahkan pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dan tindaklanjut pengawasan oleh OPD terkait;
3. Adanya penambahan anggaran di tahun 2023 untuk melakukan kediklatan bagi auditor, sehingga pengembangan kompetensi pegawai dapat dimaksimalkan;

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

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Perlunya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Yogyakarta;
4. Perlunya meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas APIP;

5. Perlunya meningkatkan kinerja Inspektorat sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "***Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta***" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

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

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

3. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 8, yaitu "Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan". Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024
STATUS TERVERIFIKASI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.679.180.145,00**							**13.564.135.325,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12.679.180.145,00**							**13.564.135.325,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.865.471.285,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**12.691.006.000,00**	**Inspektorat Daerah**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai)				***A***									
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64.292.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.434.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.521.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024 (Dokumen)				*2*	*2.260.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
			Forum OPD Untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*1.415.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		2.133.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muja, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Dokumen RKA SKPD (Dokumen)				*1*	*1.975.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.133.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Dokumen RKPA SKPD (Dokumen)				*1*	*1.975.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.133.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Dokumen DPA SKPD (Dokumen)				*1*	*1.975.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.975.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju , Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.975.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulahrjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						51.592.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		52.414.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*15*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*2*	*1.150.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I,II,III Tahun 2024 (Dokumen)				*4*	*2.300.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Dokumen)				*2*	*1.375.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Evaluasi Profil APIP TW IV tahun 2023 dan TW I, II, III tahun 2024 (Laporan)				*4*	*1.840.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penyediaan Jasa Tenaga Teknis (Bulan)				*12*	*32.352.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penyusunan Buku Statistik (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi (Dokumen)				*1*	*1.425.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) Tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.125.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-Muju,Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*1.125.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.023.068.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.951.277.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*8*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.005.243.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.933.452.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*83.00*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*	*83.00*		
			Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*80*	*4.661.061.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*			
			Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*80*	*5.344.182.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Muja Muju,Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta*	*2*		
			Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*2*	*575.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen SPJ,SPP dan SPM (Dokumen)				*3*	*575.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta		1.150.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Penjabaran) (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen SPJ, SPP dan SPM (Dokumen)				*3*	*575.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						13.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		13.800.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja Muju,Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Dokumen Laporan Keuangan Fungsional (Dokumen)				*12*	*13.800.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		575.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju,Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.034.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		7.835.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*6*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*6*		
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.102.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.215.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju , Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Dokumen RKBMD (Dokumen)				*1*	*1.102.500,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.540.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*1.400.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.157.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.300.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*1.157.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.240.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (Laporan / Dokumen)				*12*	*1.125.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.240.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*1.125.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		1.300.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*0.00*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*1.125.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.155.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		26.000.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Inspektorat Kota Yogyakarta*	*1*		
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						25.155.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		26.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*25.155.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						589.637.985,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			590.760.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*7*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.316.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.600.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Jenis komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)				*6*	*5.316.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						73.552.885,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			81.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jenis Alat/Bahan Komputer yang Disediakan (Jenis)				*10*	*36.633.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)				*57*	*18.270.185,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Jenis Kertas yang Disediakan (Jenis)				*4*	*18.649.700,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						83.450.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kota Yogyakarta		64.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*1*		
			Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan (Jenis)				*23*	*83.450.600,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.569.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		22.500.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*2*		
			Barang Cetakan (Jenis)				*8*	*18.589.500,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Cetak Cover (Jenis)				*2*	*1.980.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.630.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja-muja, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*12*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)				*12*	*3.300.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						396.149.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			406.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*	*12*		
			Frekuensi Rapat Koordinasi (Kali)				*90*	*61.049.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)				*25*	*319.800.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Inspektorat Kota Yogyakarta*			
			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)				*18*	*15.300.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			8.030.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1.00*		
			Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis (Dokumen)				*1*	*7.300.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.175.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.200.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*2*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						230.175.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.200.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17.00*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*17.00*		
			Jumlah Kulkas yang Disediakan (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laptop Yang Disediakan (Unit)				*10*	*180.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Mesin Penghancur Kertas Yang Disediakan (Unit)				*2*	*10.000.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			PC/Komputer (Unit)				*2*	*22.000.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			TV Yang Disediakan (Unit)				*2*	*13.175.800,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						430.693.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		476.500.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*4*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN*	*4*		
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.997.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		6.400.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*12.00*		
			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*5.997.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.600.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*	*12*		
			Jasa Komunikasi yang disediakan (Bulan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat		23.500.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, ASN dan masyarakat*	*12*		
			Sewa Mesin Fotocopi (Bulan)				*12*	*8.800.000,00*	*(Muja-muju , Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Sewa Tanaman (Bulan)				*12*	*12.600.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan masyarakat*			
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						397.296.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan masyarakat		440.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*	*12*		
			Pembayaran Retribusi (Bulan)				*12*	*1.320.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Penyediaan Jasa Lainnya Orang Peroangan (Bulan)				*12*	*71.976.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan (Bulan)				*12*	*192.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*132.000.000,00*	*(Muja-muju, Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						495.415.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat		548.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*50*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN dan Masyarakat*	*50*		
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat		33.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*1*		
			BBM Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Unit)				*1*	*17.400.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*	*3.500.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (Unit)				*1*	*9.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						224.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		250.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, ASN*	*30*		
			BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 (Unit)				*18*	*163.125.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 (Unit)				*18*	*23.500.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 (Unit)				*18*	*37.700.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						52.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		56.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN , ASN dan Masyarakat*	*6*		
			Pemeliharaan AC (Unit)				*25*	*18.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan CCTV (Paket)				*1*	*4.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan Genset (Unit)				*1*	*19.520.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan Komputer/Laptop/printer (Unit)				*3*	*5.400.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pemeliharaan LCD (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Muja-muju,Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pemeliharaan Mebel (Jenis)				*2*	*2.570.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan Sumur Pompa Air (Unit)				*1*	*700.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan TV (Unit)				*1*	*1.500.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						189.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		209.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*	*1*		
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Unit)				*1*	*169.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
			Pemeliharaan Lift (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Muja-muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN dan Masyarakat*			
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**327.245.360,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**348.349.585,00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset (%)				***95,2***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***ASN dan Masyarakat***			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana (%)				***95,2***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***ASN dan Masyarakat***			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (%)				***95,2***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***ASN dan Masyarakat***			
			Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal (%)				***91,1***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***ASN dan Masyarakat***			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi (%)				***95,2***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***ASN dan Masyarakat***			
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						208.418.360,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat		218.283.185,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur (Dokumen)				*11*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN dan Masyarakat*	*11*		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (Laporan)				*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN dan Masyarakat*	*1*		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal (Laporan)				*35*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN dan Masyarakat*	*35*		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Laporan)				*56*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN dan Masyarakat*	*56*		
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						74.672.610,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat		82.140.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*55.00*		*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*55.00*		
			Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (Dokumen)				*1*	*578.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Audit Kinerja (Laporan)				*4*	*18.786.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Audit Operasional (Laporan)				*4*	*19.384.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Evaluasi SAKIP (Laporan)				*42*	*18.193.610,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Daerah (Laporan)				*4*	*17.731.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						86.126.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		86.987.765,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*35*		
			Laporan Evaluasi/Reviu Tematik Keuangan/ Aset (Laporan)				*2*	*2.496.500,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Monitoring Stock Opname (Laporan)				*1*	*7.587.500,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (Laporan)				*4*	*6.388.500,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Review Penyerapan Anggaran (Laporan)				*4*	*45.893.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Reviu DAK/ DAU (Laporan)				*22*	*21.252.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Reviu Tatakelola BMD (Laporan)				*1*	*1.254.500,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Reviu Tatakelola Pajak (Laporan)				*1*	*1.254.500,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						11.777.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			12.955.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*0.00*		
			Laporan Reviu LPPD (Laporan)				*1*	*11.777.250,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						7.696.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		7.772.960,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)				*1*	*7.696.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						28.146.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			28.427.460,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*11*		
			Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan (TLHP) Internal (Dokumen)				*1*	*4.185.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (Laporan)				*2*	*16.058.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (Laporan)				*8*	*7.903.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						118.827.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		130.066.400,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (Laporan)				*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana (Laporan)				*25*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*ASN*	*25*		
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						7.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		7.211.400,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)				*1*	*7.140.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						111.687.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			122.855.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*25.00*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*	*25.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan ADTT Dais (Laporan)				*3*	*11.152.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan ADTT Probity Audit (Laporan)				*5*	*17.920.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan ADTT Tematik (Laporan)				*7*	*15.526.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Evaluasi Manajemen Risiko (Laporan)				*4*	*18.700.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Laporan)				*1*	*3.184.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Reviu Serapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Laporan)				*4*	*3.520.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan SPIP Maturitas (Laporan)				*1*	*41.685.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**486.463.500,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**524.779.740,00**	**Inspektorat Daerah**
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana (%)				***27,27***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (%)				***50***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (%)				***30***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta***			
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi (%)				***27,27***			***PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)***			***Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta***			
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						91.503.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta		99.299.850,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur (Rekomendasi)				*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Rekomendasi)				*3*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*				*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						76.463.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta		84.109.850,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Muja-muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, Inspektorat Kota Yogyakarta*	*3*		
			Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (Dokumen)				*1*	*16.717.500,00*	*(Muja muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) (Dokumen)				*1*	*814.000,00*	*(Muja-muju Umbulharjo Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
			Laporan Peer Reviu (Laporan)				*4*	*6.335.000,00*	*(Muja-muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Reviu Juklak Evaluasi SAKIP (Laporan)				*1*	*1.326.000,00*	*(Muja-muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
			Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP) (Dokumen)				*1*	*51.271.000,00*	*(Muja-muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Inspektorat Kota Yogyakarta*			
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						15.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Inspektorat Kota Yogyakarta		15.190.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)				*1*	*15.040.000,00*	*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						394.960.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			425.479.890,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur (Perangkat Daerah)				*44*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*44*		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana (Perangkat Daerah)				*44*		*(Muja-Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*					*44*		
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						67.632.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			74.395.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*44*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*	*44*		
			Laporan Hasil Pelayanan Konsultansi (Laporan)				*1*	*8.902.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Laporan Monitoring OPD Mitra (Laporan)				*1*	*7.360.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
			Pemberian Penghargaan OPD Tata Kelola Pemerintahan Terbaik (Laporan)				*1*	*51.370.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*			
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						16.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta		17.460.500,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*44.00*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*44.00*		
			Evaluasi Reformasi Birokrasi (Laporan)				*1*	*2.231.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjp, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Laporan PMPRB (Laporan)				*1*	*13.819.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						277.739.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		296.000.000,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN, ASN Masyarakat*	*4*		
			Monitoring Center for Prevention (MCP) (Laporan)				*2*	*73.885.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penelitian dan Penelaahan Informasi (Laporan)				*12*	*41.473.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Masyarakat*			
			Saber Pungli (Laporan)				*11*	*160.656.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Masyarakat*			
			Whistle Blowing System (WBS) (Laporan)				*2*	*1.725.000,00*	*(Muja Muju Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						33.539.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	ASN		37.624.390,00	Inspektorat Daerah
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)		*0.00*	*0.00*	*44.00*		*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*	*44.00*		
			Laporan Gratifikasi (Laporan)				*2*	*5.850.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Laporan Monev Benturan Kepentingan (Laporan)				*1*	*6.419.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKAN (Laporan)				*1*	*5.915.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
			Laporan Zona Integritas (ZI) (Laporan)				*1*	*15.355.000,00*	*(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN*			
	J U M L A H							**12.679.180.145,00**							13.564.135.325,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Terdapat tema yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Inspektorat Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan, memiliki kewajiban membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Inspektorat Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Yogyakarta

Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan” dengan indikator tujuan “Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)” serta “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat” dengan indikator tujuan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta yaitu “Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan” dengan indikator sasaran “Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)” serta “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat” dengan indikator tujuan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Level, 2 (2,88)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,30)	Level 3 (3,39)
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	94,98	94,99	95	95,01

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.679.180.145,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratur Empat Puluh Lima Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.865.471.285,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 64.292.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.675.000,-;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.975.000,-;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.975.000,-;
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran 1.975.000,-;
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran 1.975.000,-;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran 51.592.000,-;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran 1.125.000,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 10.023.068.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran 10.005.243.000,-;
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran 575.000,-;
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran 575.000,-;
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran 1.150.000,-;
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran 575.000,-;
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran 575.000,-;
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran 13.800.000,-;
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran 575.000.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 7.034.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.102.500,-;
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.400.000,-;
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.157.000,-;
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-‘
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-;
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 25.155.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran 25.155.000,-.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 589.637.985,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran 5.316.000,-;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 73.552.885,-;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran 83.450.600,-;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran 20.569.500,-;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran 3.300.000,-;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran 396.149.000,-;
7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran 7.300.000,-.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 230.175.800,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran 230.175.800,-,

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 430.693.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran, dengan anggaran 5.997.000,-;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 6.000.000,-;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 21.400.000,-;
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran 397.296.000,-.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 495.415.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran 29.900.000,-;
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 224.325.000,-;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran 52.190.000,-;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran 189.000.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 327.245.360,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana

dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 208.418.360,-. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran 74.672.610,-;
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran 86.126.500,-;
3) Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran 11.777.250,-;
4) Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran 7.696.000,-
5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan anggaran 28.146.000,-.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 118.827.000-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan anggaran 7.140.000,-;
2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan anggaran 111.687.000,-.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 486.463.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 91.503.500-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan anggaran 76.463.500,-;
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan anggaran 15.040.000,-

b. Pendampingan dan Asistensi

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 394.960.000-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran 67.632.000,-;
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan anggaran 16.050.000,-;
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan anggaran 277.739.000,-;
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan anggaran 33.539.000,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan" dan sasaran "Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektiftas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan" dengan indikator sasaran "Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta" serta "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Inspektorat" dan sasaran "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat" degan indikator sasaran "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat";
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) rumusan program, 12 (dua belas) rumusan kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.679.180.145 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah). Berikut rangkaian

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.865.471.285,-. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 64.292.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 3.675.000,-;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.975.000,-;
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.975.000,-;
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran 1.975.000,-;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran 1.975.000,-;
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran 51.592.000,-;
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran 1.125.000,-.

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 10.023.068.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran 10.005.243.000,-;
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran 575.000,-;
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran 575.000,-;
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran 1.150.000,-;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran 575.000,-;
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran 575.000,-;
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran 13.800.000,-;
      8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran 575.000.

   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 7.034.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.102.500,-;
      2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.400.000,-;

3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.157.000,-;
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-‘
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-;
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran 1.125.000,-.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 25.155.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran 25.155.000,-.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 589.637.985,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran 5.316.000,-;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 73.552.885,-;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran 83.450.600,-;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran 20.569.500,-;
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran 3.300.000,-;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran 396.149.000,-;
7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran 7.300.000,-.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 230.175.800,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran 230.175.800,-,

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 430.693.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran, dengan anggaran 5.997.000,-;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran 6.000.000,-;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran 21.400.000,-;
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran 397.296.000,-.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 495.415.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran 29.900.000,-;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran 224.325.000,-;
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran 52.190.000,-;
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran 189.000.000,-.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 327.245.360,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 208.418.360,-. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran 74.672.610,-;
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran 86.126.500,-;
3) Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran 11.777.250,-;
4) Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran 7.696.000,-
5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan anggaran 28.146.000,-.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 118.827.000-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan anggaran 7.140.000,-;
2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan anggaran 111.687.000,-.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 486.463.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 91.503.500-. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan anggaran 76.463.500,-;
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan anggaran 15.040.000,-

b. Pendampingan dan Asistensi

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar 394.960.000-. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran 67.632.000,-;

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan anggaran 16.050.000,-;
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan anggaran 277.739.000,-;
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan anggaran 33.539.000,-.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Pemerintah Kota Yogyakarta
Sub Unit Organisasi : Inspektorat Kota Yogyakarta

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**				**BIDANG URUSAN INSPEKTORAT**												
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah**	**Nilai A**	**(Muja Muju, Umbulharjo , KOTA YOGYAKARTA)**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah**	**Nilai A**	**11.865.471.285,-**	**PAD**		**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah**	**Nilai A**	**12.691.006.000,-**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							64.292.000,-	PAD				66.434.000,-
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				3.675.000,-	PAD			3 dokumen	4.521.000,-
						Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024	2 Dokumen			Dokumen Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024	2 Dokumen	2.260.000,-					
						Forum OPD Untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Forum OPD Untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.415.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.975.000,-	PAD		Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.133.000,-
						Dokumen RKA SKPD	1 dokumen			Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.975.000,-					
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.975.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.133.000,00
						Dokumen RKPA SKPD	1 dokumen			Dokumen RKPA SKPD	1 dokumen	1.975.000,-					
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.975.000,-	PAD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.133.000,-
						Dokumen DPA SKPD	1 dokumen			Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.975.000,-					
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.975.000,,-	PAD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.975.000,,-
						Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen			Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.975.000,,-					
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				51.592.000,-	PAD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	52.414.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Realisasi Kinerja SKPD												
						Dokumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	2 dokumen			Dokumen Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	2 dokumen	1.150.000,-					
						Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I,II,III Tahun 2024	4 dokumen			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I,II,III Tahun 2024	4 dokumen	2.300.000,-					
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 dokumen			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	2 dokumen	1.375.000					
						Laporan Evaluasi Profil APIP TW IV tahun 2023 dan TW I, II, III tahun 2024	4 dokumen			Laporan Evaluasi Profil APIP TW IV tahun 2023 dan TW I, II, III tahun 2024	4 dokumen	1.840.000,-					
						Penyediaan Jasa Tenaga Teknis	12 bulan			Penyediaan Jasa Tenaga Teknis	12 bulan	32.352.000,-					
						Penyusunan Buku Statistik	1 laporan			Penyusunan Buku Statistik	1 laporan	10.000.000,-					
						Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dokumen			Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1.425.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) Tahun 2024	1 dokumen			Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) Tahun 2024	1 dokumen	1.150.000,-					
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.125.000,-	PAD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.125.000,-
						Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.125.000,-					
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai						10.023.068.000,-					10.951.277.000,-
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				10.005.243.000.-	PAD & DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 orang	10.933.452.000
						Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 orang			Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 orang	4.661.061.000,-					
						Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 orang			Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	83 orang	5.344.182.000,-					
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA				575.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	575.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Tugas ASN			YOGYAKARTA)									
						Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen			Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	575.000,-					
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				575.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	575.000,-
						Dokumen SPJ,SPP dan SPM	3 dokumen			Dokumen SPJ,SPP dan SPM	3 dokumen	575.000,-					
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.150.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	1.150.000,-
						Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	12 dokumen			Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	12 dokumen	1.150.000,-					
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				575.000,-	PAD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	575.000,-
						Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Penjabaran)	1 dokumen			Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Penjabaran)	1 dokumen	575.000,-					
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan			(Muja Muju,				575.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	3 dokumen	575.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Tanggapan Pemeriksaan			Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)							Pemeriksaan		
						Dokumen SPJ, SPP dan SPM	3 dokumen			Dokumen SPJ, SPP dan SPM	3 dokumen	575.000,-					
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				13.800.000,-	PAD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokume	13.800.000,-
						Dokumen Laporan Keuangan Fungsional	12 dokumen			Dokumen Laporan Keuangan Fungsional	12 dokume	13.800.000,-					
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				575.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	575.000,-
						Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	575.000,-					
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7.034.500,-					7.835.000,-
	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.102.500,-	PAD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.215.000,-
						Dokumen RKBMD	1 dokumen			Dokumen RKBMD	1 dokumen	1.102.500,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.400.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.540.000,-
						Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1.400.000,-					
6	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.157.000,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.300.000,-
						Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 dokumen			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	1 dokumen	1.157.000,-					
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.125.000,-	PAD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1.240.000,-
						Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12 laporan			Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	12 laporan	1.125.000,-					
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.125.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.240.000,-
						Laporan Penatausahaan Barang	1 laporan			Laporan Penatausahaan Barang	1 laporan	1.125.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Milik Daerah				Milik Daerah							
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				1.125.000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.300.000,-
						Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1.125.000					
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25.155.000,-					26.000.000,-
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				25.155.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	26.000.000,-
						Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen			Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	25.155.000,-					
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							589.637.985,-					590.760.000,-
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				5.316.000,-	PAD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	5.600.000,-
						Jenis komponen Listrik/Penerangan Bangunan	6 jenis			Jenis komponen Listrik/Penerangan Bangunan	6 jenis	5.316.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Kantor yang Disediakan				Kantor yang Disediakan							
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				73.552.885,-	PAD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	81.000.000,-
						Jenis Alat/Bahan Komputer yang Disediakan	10 jenis			Jenis Alat/Bahan Komputer yang Disediakan	10 jenis	36.633.000,-					
						Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	57 jenis				57 jenis	18.270.185,-					
						Jenis Kertas yang Disediakan	4 jenis				4 jenis	18.649.700,-					
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				83.450.600,-	PAD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	64.000.000,-
						Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	23 jenis			Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	23 jenis	83.450.600,-					
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				20.569.500,-	PAD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	22.500.000,-
						Barang Cetakan	8 jenis			Barang Cetakan	8 jenis	18.589.500,-					
						Cetak Cover	2 jenis					1.980.000,-					
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA				3.300.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.630.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Peraturan Perundang-undangan			YOGYAKARTA)									
						Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.300.000,-					
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				396.149.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	406.000.000,-
						Frekuensi Rapat Koordinasi	90 kali			Frekuensi Rapat Koordinasi	90 kali	61.049.000					
						Laporan Perjalanan Dinas Biasa	25 laporan			Laporan Perjalanan Dinas Biasa	25 laporan	319.800.000,-					
						Laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota	18 laporan			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota	18 laporan	15.300.000,-					
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				7.300.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.030.000,-
						Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 dokumen			Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 dokumen	7.300.000					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							230.175.800,-					24.200.000,-
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				230.175.800,-	PAD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	24.200.000,-
						Jumlah Kulkas yang Disediakan	1 unit			Jumlah Kulkas yang Disediakan	1 unit	5.000.000,-					
						Laptop Yang Disediakan	10 unit			Laptop Yang Disediakan	10 unit	180.000.000,-					
						Mesin Penghancur Kertas Yang Disediakan	2 unit			Mesin Penghancur Kertas Yang Disediakan	2 unit	10.000.000,-					
						PC/Komputer	2 unit			PC/Komputer	2 unit	22.000.000,-					
						TV Yang Disediakan	2 unit			TV Yang Disediakan	2 unit	13.175.800,-					
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							430.693.000,-					476.500.000,-
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				5.997.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.400.000,-
						Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan			Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.997.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				6.000.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	6.600.000,-
						Jasa Komunikasi yang disediakan	12 bulan			Jasa Komunikasi yang disediakan	12 bulan	6.000.000,-					
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				21.400.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	23.500.000,-
						Sewa Mesin Fotocopi	12 bulan			Sewa Mesin Fotocopi	12 bulan	8.800.000,-					
						Sewa Tanaman	12 bulan			Sewa Tanaman	12 bulan	12.600.000,-					
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				397.296.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	440.000.000,-
						Pembayaran Retribusi	12 bulan			Pembayaran Retribusi	12 bulan	1.320.000,-					
						Penyediaan Jasa Lainnya Orang Peroangan	12 bulan			Penyediaan Jasa Lainnya Orang Peroangan	12 bulan	71.976.000,-					
						Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan			Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan	192.000.000,-					
						Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 bulan			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 bulan	132.000.000,-					
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah							495.415.000,-					548.000.000.-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				29.900.000,-	PAD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	33.000.000,-
						BBM Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit			BBM Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	4 unit	17.400.000,-					
						Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	3.500.000,-					
						Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit			Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1 unit	9.000.000,-					
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				224.325.000,-	PAD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	250.000.000,-
						BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	18 unit			BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	18 unit	163.125.000,-					
						Pembayaran Pajak Kendaraan	18 unit			Pembayaran Pajak Kendaraan	18 unit	23.500.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2				Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2							
						Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	18 unit			Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	18 unit	37.700.000,-					
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				52.190.000,-	PAD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	56.000.000,-
						Pemeliharaan AC	25 unit			Pemeliharaan AC	25 unit	18.000.000,-					
						Pemeliharaan CCTV	1 paket			Pemeliharaan CCTV	1 paket	4.000.000,-					
						Pemeliharaan Genset	1 unit			Pemeliharaan Genset	1 unit	19.520.000					
						Pemeliharaan Komputer/Laptop/ printer	3 unit			Pemeliharaan Komputer/Laptop/ printer	3 unit	5.400.000,-					
						Pemeliharaan LCD	1 unit			Pemeliharaan LCD	1 unit	500.000,-					
						Pemeliharaan Mebel	2 jenis			Pemeliharaan Mebel	2 jenis	2.570.000					
						Pemeliharaan Sumur Pompa Air	1 unit			Pemeliharaan Sumur Pompa Air	1 unit	700.000					
						Pemeliharaan TV	1 unit			Pemeliharaan TV	1 unit	1.500.000,-					
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				189.000.000,-	PAD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	209.000.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 unit			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 unit	169.000.000,-					
						Pemeliharaan Lift	1 unit			Pemeliharaan Lift	1 unit	20.000.000,-					
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**95,2%**	**(Muja Muju, Umbulharjo , KOTA YOGYAKARTA)**		**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**95,2%**	**327.245.360,-**	**PAD**		**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**96%**	**348.349.585,-**
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset	**95,2%**			**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset**	**95,2%**				**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset**	**96%**	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana	**95,2%**			**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana**	**95,2%**				**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana**	**96%**	

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	**95,2%**			**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**95,2%**				**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**96%**	
						Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	**91,1%**			**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal**	**91,1%**				**Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal**	**91,2%**	
6	01	02.2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							208.418.360,-					218.283.185,-
6	01	02.2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				74.672.610,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55 laporan	82.140.000,-
						Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	1 dokumen			Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	1 dokumen	578.000,-					
						Laporan Audit Kinerja	4 laporan			Laporan Audit Kinerja	4 laporan	18.786.000,-					
						Laporan Audit Operasional	4 laporan			Laporan Audit Operasional	4 laporan	19.384.000,-					
						Laporan Evaluasi SAKIP	42 laporan			Laporan Evaluasi SAKIP	42 laporan	18.193.610,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	4 laporan			Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	4 laporan	17.731.000,-					
6	01	02.2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				86.126.500,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35 laporan	86.987.765
						Laporan Evaluasi/Reviu Tematik Keuangan/ Aset	2 laporan			Laporan Evaluasi/Reviu Tematik Keuangan/ Aset	2 laporan	2.496.500,-					
						Laporan Monitoring Stock Opname	1 laporan			Laporan Monitoring Stock Opname	1 laporan	7.587.500,-					
						Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	4 laporan			Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	4 laporan	6.388.500,-					
						Laporan Review Penyerapan Anggaran	4 laporan			Laporan Review Penyerapan Anggaran	4 laporan	45.893.000,-					
						Laporan Reviu DAK/ DAU	22 laporan			Laporan Reviu DAK/ DAU	22 laporan	21.252.000,-					
						Laporan Reviu Tatakelola BMD	1 laporan			Laporan Reviu Tatakelola BMD	1 laporan	1.254.500,-					
						Laporan Reviu Tatakelola Pajak	1 laporan			Laporan Reviu Tatakelola Pajak	1 laporan	1.254.500,-					
6	01	02.2	01	03	Reviu Laporan Kinerja			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				11.777.250,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		12.955.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Reviu Laporan Kinerja	1 laporan			Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	11.777.250,-					
6	01	02.2	01	04	Reviu Laporan Keuangan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				7.696.000,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	7.772.960,-
						Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan			Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	7.696.000,-					
6	01	02.2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				28.146.000,-	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	11 dokumen	28.427.460,-
						Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan (TLHP) Internal	1 dokumen			Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan (TLHP) Internal	1 dokumen	4.185.000,-					
						Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2 laporan			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2 laporan	16.058.000,-					
						Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	8 laporan			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	8 laporan	7.903.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02.2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							118.827.000,-					130.066.400,-
6	01	02.2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				7.140.000,-	PAD		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	7.211.400
						Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan			Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	7.140.000,-					
6	01	02.2	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				111.687.000,-	PAD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	122.855.000,-
						Laporan ADTT Dais	3 laporan			Laporan ADTT Dais	3 laporan	11.152.000,-					
						Laporan ADTT Probity Audit	5 laporan			Laporan ADTT Probity Audit	5 laporan	17.920.000					
						Laporan ADTT Tematik	7 laporan			Laporan ADTT Tematik	7 laporan	15.526.000					
						Laporan Evaluasi Manajemen Risiko	4 laporan			Laporan Evaluasi Manajemen Risiko	4 laporan	18.700.000,-					
						Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	1 laporan			Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	1 laporan	3.184.000,-					
						Laporan Reviu Serapan	4 laporan			Laporan Reviu Serapan	4 laporan	3.520.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)				Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)							
						Laporan SPIP Maturitas	1 laporan			Laporan SPIP Maturitas	1 laporan	41.685.000,-					
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**27,27%**	**(Muja Muju, Umbulharjo , KOTA YOGYAKARTA)**				**486.463.500,-**	**PAD**		**Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi**	**45,45%**	**524.779.740,-**
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	**27,27%**								**Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana**	**84,64%**	
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian & Kesra	**50%**								**Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Perekonomian & Kesra**	**84,64%**	
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang	**30%**								**Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset**	**40%**	

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pengelolaan Keuangan dan Aset											
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							91.503.500,-					99.299.850,-
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				76.463.500,-	PAD		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 rekomendasi	84.109.850,-
						Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen			Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	16.717.500,-					
						Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan)	1 dokumen			Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan)	1 dokumen	814.000,-					
						Laporan Peer Reviu	4 laporan			Laporan Peer Reviu	4 laporan	6.335.000,-					
						Laporan Reviu Juklak Evaluasi SAKIP	1 laporan			Laporan Reviu Juklak Evaluasi SAKIP	1 laporan	1.326.000,-					
						Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP)	1 dokumen			Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP)	1 dokumen	51.271.000,-					
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA				15.040.000,-	PAD		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	15.190.000,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Fasilitasi Pengawasan			YOGYAKARTA)									
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	15.040.000,-					
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							394.960.000,-					425.479.890,-
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				67.632.000,-	PAD		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat daerah	74.395.000,-
						Laporan Hasil Pelayanan Konsultansi	1 laporan			Laporan Hasil Pelayanan Konsultansi	1 laporan	8.902.000,-					
						Laporan Monitoring OPD Mitra	1 laporan			Laporan Monitoring OPD Mitra	1 laporan	7.360.000,-					
						Pemberian Penghargaan OPD Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	1 laporan			Pemberian Penghargaan OPD Tata Kelola Pemerintahan Terbaik	1 laporan	51.370.000,-					
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				16.050.000,-	PAD		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	17.460.500,-

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 laporan			Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 laporan	2.231.000,-					
						Laporan PMPRB	1 laporan			Laporan PMPRB	1 laporan	13.819.000,-					
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				277.739.000,-	PAD		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	296.000.000,-
						Monitoring Center for Prevention (MCP)	2 laporan			Monitoring Center for Prevention (MCP)	2 laporan	73.885.000,-					
						Penelitian dan Penelaahan Informasi	12 laporan			Penelitian dan Penelaahan Informasi	12 laporan	41.473.000,-					
						Saber Pungli	11 laporan			Saber Pungli	11 laporan	160.656.000,-					
						Whistle Blowing System (WBS)	2 laporan			Whistle Blowing System (WBS)	2 laporan	1.725.000,-					
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			(Muja Muju, Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA)				33.539.000,-	PAD		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	37.624.390,-
						Laporan Gratifikasi	2 laporan					5.850.000,-					
						Laporan Monev Benturan Kepentingan	1 laporan					6.419.000,-					
						Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKAN	1 laporan					5.915.000,-					

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Laporan Zona Integritas (ZI)	1 laporan					15.355.000,-					
											Jumlah	**12.679.180.145,-**					**13.564.135.325,-**

Sumber: www.sipd.go.id/run2

BAB V
PENUTUP

Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Inspektorat Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Inspektur
Kota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

FITRI PRIJANA ANDRIANI, S.T
NIP. 19700327199503 2002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN JETIS

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Jetis

RINI RAHMAWATI,S.I.P.,M.I.P.
NIP 196702131996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan I - 3
1.3.1. Maksud I - 3
1.3.2. Tujuan I - 3
1.4. Sistematika Penulisan I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2022 .....II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Jetis Tahun 2022.....II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 .....II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.....II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.....III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistingKemantren Jetis Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun ... Nomor ...).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja …Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 13 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 10.071.853.137,- (Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya / 96,18 persen dengan realisasi anggaran Rp 9.686.958.471,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96.18 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Jetis) Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu hasil penilaian Sakip oleh nilai A, realisasi program adalah Nilai A, dan capaian kinerja program adalah Nilai A. Anggaran Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 2 sub bagian , yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2022 adalah untuk program ini sebesar Rp 6.664.939.723,- dengan realisasi sebesar Rp 6.336.036.477,- atau sebesar 95,07 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kerjasama yang sangat baik semua pegawai Kemantren Jetis dengan mitra kerja OPD Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan jumlah personil pegawai karena pensiun dan kurang memadainnya sarana dan prasarana kantor.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 20 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.690.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.440.000,- atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.250.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.993.191.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.751.738.858,- atau terserap 95,16 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.987.993.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.746.540.058,- atau terserap 95,16 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.117.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.117.400,- atau terserap 100 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 393.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 393.400,- atau terserap 100 persen.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 393.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 393.400,- atau terserap 100 persen.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.025.000,- atau terserap 100 persen.

   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.000,- atau terserap 100 persen.

   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.069.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.069.600,- atau terserap 100 persen.

   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 642.159.783,- dengan realisasi sebesar Rp.636.753.800,- atau terserap 99,15 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.13.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.655.500,- atau terserap 99,53 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.402.023.183,- dengan realisasi sebesar Rp. 396.864.200,- atau terserap 98,72 persen

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.56.786.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.773.100,- atau terserap 99,98 persen

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.169.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.461.000,- atau terserap 99,90 persen

4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 689.475.040,- dengan realisasi sebesar Rp.634.978.628,- atau terserap 92,09 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.600.000,- atau terserap 100 persen

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.141.485.000,- dengan realisasi sebesar Rp.136.296.188,- atau terserap 96.33 persen

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.543.390.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 494.082.440,- atau terserap 90,93 persen

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 330.423.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 302.875.191,- atau terserap 91,66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.120.609.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.092.091,- atau terserap 79,67 persen

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.59.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.019.200,- atau terserap 99,32 persen

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.149.998.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.763.900,- atau terserap 99,84 persen

B. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat, Program ini dilaksanakan oleh 4 Jawatan , yaitu Jawatan Umum , Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah untuk program ini sebesar Rp 671.015.028,- dengan realisasi sebesar Rp 665.022.530,- atau sebesar 99,44 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kerjasama yang sangat baik semua pegawai Kemantren Jetis dengan mitra kerja OPD, Inovasi PUMA (Pelayanan Umum di Masa Pandemi) dan adanya ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan jumlah personil pegawai karena pensiun Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 160.745.578,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.953.080,- atau terserap 98,26 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.160.745.578,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.953.080,- atau terserap 98,26 persen

2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 164.678.570,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.678.570,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Anggaran pada sub kegiatan ini

sebesar Rp.164.678.570,- dengan realisasi sebesar Rp. 164.678.570,- atau terserap 100 persen

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 345.590.880,- dengan realisasi sebesar Rp. 345.390.880,- atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan Non Usaha Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.27.022.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.022.440,- atau terserap 100 persen
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.51.679.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.479.000,- atau terserap 99,61 persen
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.266.889.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 263.889.440,- atau terserap 98.88 persen

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Murni, realisasi program adalah 730.294.500, dan capaian kinerja program adalah 630.000.000 poin. Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan , yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan. Target program pada tahun 2022 adalah untuk program ini sebesar Rp 2.668.658.386,- dengan realisasi sebesar Rp 2.616.457.294,- atau sebesar 98,04 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah peran aktif lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam mendukung pembangunan Kelurahan, Inovasi-inovasi (Kampung Pancasila, Kober dan Losida).Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada kriteria yang jelas dalam menentukan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang termasuk dalam angka swadya murni dan kurang tersediannya sarpras pendukung pelayanan di Kelurahan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bumijo

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 961.095.276,- dengan realisasi sebesar Rp.899.575.291,- atau terserap 93.59 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.542.911.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 496.623.155,- atau terserap 91,47 persen
   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.418.184.276,- dengan realisasi sebesar Rp. 402.951.536,- atau terserap 96,36 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 873.888.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 862.963.915,- atau terserap98,74 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.427.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 425.613.450,- atau terserap 99,66 persen
   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.446.838.630,- dengan realisasi sebesar Rp. 437.350.465,- atau terserap 97,88 persen

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gowongan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 833.674.480,- dengan realisasi sebesar Rp. 828.213.280,- atau terserap 99,34 persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.470.961.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 467.290.000,- atau terserap 99,22 persen
   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.. 362.712.980,- dengan realisasi sebesar Rp. 360.923.280,- atau terserap 99,51 persen

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda, realisasi program adalah 259 pelanggaran perda, dan capaian kinerja program adalah 290 pelanggaran perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 Jawatan , yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah untuk program ini sebesar Rp 67.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp 67.190.000,- atau sebesar 99,92 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kerjasama dan sinersitas yang sangat baik dengan mitra kerja OPD, BKO, TNI dan POLRI dalam upaya pencegahan penanggulahan pelanggaran Perda di Kemantren Jetis..Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah terjadinya pelanggaran Tibum yang berulang.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 45.505.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.505.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.45.505.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.505.000,- atau terserap 100 persen

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 21.735.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.685.000,- atau terserap 99,77 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.735.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.685.000,- atau terserap 99,77 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2022

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Realiasi Tahun 2022	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A 0**	**1.676.946.723,00**	**A 0**	**1.589.496.419,00**	**100%**	**85,85%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.440.000,00	100,00%	4.440.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun	2 Dokumen		100,00%		100,00%	
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 BA		100,00%		100,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.250.000,00	99,99%	5.250.000,00	100,00%	100,00%
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen		100,00%		100,00%	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		100,00%		100,00%	

				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen		100,00%		100,00%	
				Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		100,00%		100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.117.400,00	100,00%	1.117.400,00	100,00%	100,00%
				Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen		100,00%		100,00%	
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	100,00%
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen		100,00%		100,00%	
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	100,00%
				Akuntansi dan Pelaporan	12 dokumen		100,00%		100,00%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		100,00%		100,00%	
		7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen		100,00%		100,00%	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			2.069.600,00	100,00%	2.069.600,00	100,00%	100,00%
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen		100,00%		100,00%	
		9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi			100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Prognosis Realisasi	1 dokumen		100,00%		100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.720.000,00	100,00%	13.655.500,00	100,00%	99,53%
				Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis		100,00%		100,00%	
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			402.023.183,00	100,00%	396.864.200,00	100,00%	98,72%
				Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Dan Kertas	46 Jenis		100,00%		100,00%	
				Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1 Jenis		100,00%		100,00%	
				Bahan Komputer/Printer	9 Jenis		100,00%		100,00%	
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 Jenis		100,00%		100,00%	
				Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya Dan Rumah Tangga	19 Jenis		100,00%		100,00%	
				Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH)	1 Jenis		100,00%		100,00%	
				Sewa Sound Sistem	2 Unit		100,00%		100,00%	
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan			56.786.600,00	100,00%	56.773.100,00	100,00%	99,98%

			Penggandaan	Barang Cetakan	7 Jenis		100,00%		100,00%	
				Penggandaan/Foto Copy	206.753 Lembar		100,00%		100,00%	
		13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			169.630.000,00	100,00%	169.461.000,00	100,00%	99,90%
			dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	7.670 OS		100,00%		100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%
				Materai	447 buah		100,00%		100,00%	
		15	Penyediaan Jasa			141.485.000,00	100,00%	136.296.188,00	100,00%	96,33%
			KomunikasiSumber Daya Air dan	Jasa Air PDAM	12 bulan		100,00%		100,00%	
			Listrik	Jasa Listrik Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Telepon Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%	
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			543.390.040,00	99,99%	494.082.440,00	100,00%	90,93%
			Kantor	Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Teknis Perorangan	1 orang		100,00%		100,00%	
				Retribusi Assenering (Pengelolaan Air) 4 Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Retribusi Kebersihan 4 Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		17	Penyediaan Jasa			120.609.000,00	100,00%	96.092.091,00	100,00%	79,67%
			PemeliharaanBiaya Pemeliharaan	Bahan Bakar dan Pelumas	5.974 Liter		100,00%		100,00%	
			dan Pajak Kendaraan Perorangan	Pembayaran Pajak, Bea,	19 Unit		100,00%		100,00%	
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda 2 Dan 3	21 Unit		100,00%		100,00%	
				Pemeliharan Alat Angkut Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	2 Unit		100,00%		100,00%	
		18	Pemeliharaan Peralatan dan			59.815.600,00	100,00%	57.019.200,00	100,00%	95,32%
			Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Mesin Pendukung Operasional Kantor	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Alat Musik	1 set		100,00%		100,00%	
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana							
			dan Prasarana Gedung Kantor atau			149.998.500,00	100,00%	149.763.900,00	100,00%	99,84%

			Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**97,91%**
Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat**
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**87.5 poin**	**671.015.028,00**	**88 poin**	**665.022.530,00**	**100%**	**99,44%**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			160.745.578,00	99,99%	157.953.080,00	100,00%	98,26%
				Evaluasi Perkembangan	1 dokumen		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi FKUB	3 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi FPK	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Kegiatan Forkopintren	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Teknis Pengelola Pemerintahan daerah	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Musrenbang Kecamatan	4 Kali		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda	1 Kali		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Data Monografi	3 Dokumen		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Profil	1 Dokumen		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi PERDAIS untuk Penguatan Kapasitas	215 Orang		100,00%		100,00%	
				Vidio Profil Kelurahan	1 Dokumen		100,00%		100,00%	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			164.678.570,00	99,98%	164.678.570,00	100,00%	100,00%
				Evaluasi CSR	1 Dokumen		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Tingkat Kemantren	3 Lembaga		100,00%		100,00%	
				Gelar Potensi UMKM / Pasar	3 hari		100,00%		100,00%	

				Jasa Tenaga Teknis Administrasi Pengelola Perekonomian Jawatan Kemakmuran /Naban	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Jetis Exspo	1 hari		100,00%		100,00%	
				Lomba Administrasi Kelompok	10 kelompok		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Budidaya Anggrek	30 Orang		100,00%		100,00%	
				perencanaan monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 Dokumen		100,00%		100,00%	
				Workshop Bank Sampah	31 Orang		100,00%		100,00%	
				Workshop Bank Sayur	30 Orang		100,00%		100,00%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			27.022.440,00	100,00%	27.022.440,00	100,00%	100,00%
				Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	12 Bulan		100,00%		100,00%	
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			51.679.000,00	100,00%	51.479.000,00	100,00%	99,61%
				Operasional Pelayanan yang terkait dengan Non Perizinan	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi JSS	215 Orang		100,00%		100,00%	
				Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Inovasi Kemantren	1 kali		100,00%		100,00%	
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			266.889.440,00	99,99%	263.889.440,00	100,00%	98,88%
				Fasilitasi HKG	1 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Karang Taruna	2 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Komisi Lansia	2 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Penanggulangan Korban Kekerasan	2 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pengurus IPSM	2 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pertemuan Rutin FK JERADIS/Forum Disabilitas	75 orang		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pertemuan Rutin	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pertemuan Rutin	2 kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi PKK	12 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kemantren	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi TKPK	3 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pertemuan Rutin	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Pertemuan Rutin TKSK	3 Kali		100,00%		100,00%	

				Fasilitator Pertemuan Rutin Forum PAUD	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Festival Lansia	100 Orang		100,00%		100,00%	
				Forum Kemantren Layak Anak	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat Pada	12 Bulan		100,00%		100,00%	
				LBSI (Lomba Balita Sehat	75 Orang		100,00%		100,00%	
				Lomba Anak Sholeh	150 Orang		100,00%		100,00%	
				Pawai Budaya	1 Kegiatan		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Administrasi Menuju Akreditas	25 Orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Seni tari	1 Kali		100,00%		100,00%	
				Pentas Seni Kemantren	100 Orang		100,00%		100,00%	
				Penyuluhan Hatinya PKK	25 Orang		100,00%		100,00%	
				Pertemuan Rutin Pokja Kemantren Jetis dan Kelurahan	4 Kali		100,00%		100,00%	
				Pospindu Kemantren	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Rakoordasi PKH	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Saparan Kelurahan	1 kali		100,00%		100,00%	
				Workshop Graduasi Mandiri Peserta PKH	25 Orang		100,00%		100,00%	
				Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Bagi Warga	25 Orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Bahasa Inggris	1 kali		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Menuju Keluarga Sehat Berkualitas	1 kali		100,00%		100,00%	
				Festival Olahraga Tradisional	1 kali		100,00%		100,00%	
				Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**	**99,35%**
				Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat**
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**730,294,500 rupiah**	**2.668.658.386,00**	**854.415.900 rupiah**	**2.590.751.888,00**	**116.99%**	**97,08%**

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo			542.911.000,00	97,09%	496.623.155,00	97,09%	91,47%
				Jasa Konsultan Perencana	2 dokumen		100,00%		100,00%	
				Jasa Konsultasi Pengawas	1 dokumen		100,00%		100,00%	
				Pemasangan Paving Blok	740 M2		100,00%		100,00%	
				Pompa Air Kelurahan Bumijo	6 unit		100,00%		100,00%	
				Pelumpuran Saluran Air Limbah di RT 48	2 dokumen		100,00%		100,00%	
				Perbaikan Pengecoran Jalan Damai RT 7 dan RT 35	256 meter		100,00%		100,00%	
				Perbaikan Plester Beton Jalan di wilayah Kelurahan Bumijo	3 paket		100,00%		100,00%	
				Perbaikan Jalan Paving Block di Gg Mahkota RT 45	67 meter		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Sumur Pompa MCK Umum di Wilayah	5 0		80,00%		80,00%	
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan			427.050.000,00	100,00%	425.613.450,00	100,00%	99,66%
				Pembuatan Pagar Pengaman	162 meter		100,00%		100,00%	
				Pengembangan dan Pembangunan Taman Robin	1 kampung		100,00%		100,00%	
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan			470.961.500,00	99,99%	467.290.000,00	100,00%	99,22%
				Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Jalan/Conblok	3 dokumen		100,00%		100,00%	
				Pemasangan Conblok RT 38	3 dokumen		100,00%		100,00%	
				Penataan kawasan balai Kebon	3 dokumen		100,00%		100,00%	
				Pengadaan CCTV Kampung Jogoyudan RW 09	1 buah		100,00%		100,00%	
				Pengadaan Cermin Tikungan	2 unit		100,00%		100,00%	
				PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan, Kampung	156 buah		100,00%		100,00%	
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan			362.712.980,00	100,01%	360.923.280,00	100,00%	99,51%
				Fasilitasi Lembaga	9 kegiatan		99,99%		99,99%	
				Fasilitasi Pengisian Raport	1 kegiatan		100,00%		100,00%	
				Gelar Potensi PAUD	1 kegiatan		100,00%		100,00%	
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan	2 orang		100,00%		100,00%	
				Pembelian Thermogun	13 unit		100,00%		100,00%	

				Pengadaan alat cek darah	3 unit		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 kegiatan		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2024	3 kampung		100,00%		100,00%	
				Workshop Kampung Pancasila	1 kegiatan		100,00%		100,00%	
				Workshop Penguatan Linmas	1 kegiatan		100,00%		100,00%	
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan			446.838.630,00	99,99%	437.350.465,00	100,00%	97,88%
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat	7 lembaga		100,00%		100,00%	
				Fasilitasi Operasionalisasi Kelembagaan Sosial Masyarakat	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Administrasi Perseorangan Pengadministrasi	2 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Karawitan Kampung Cokrokusuman	25 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Kompos Ember	35 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Membuat Kue	30 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Pembuatan Telur Asin	25 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Penanggulangan Kebencanaan	18 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Srandul Kampung Cokrokusuman	25 orang		100,00%		100,00%	
				Pembentukan Forum Pengurus Ramah Anak (3 Kampung)	3 kampung		100,00%		100,00%	
				Pembentukan Pengurus Mitra	1 lembaga		100,00%		100,00%	
				Pemberian Gizi Ibu Hamil	30 orang		100,00%		100,00%	
				Penyuluhan Kesehatan Ibu	30 orang		100,00%		100,00%	
				Penyuluhan Kesi Remaja	30 orang		100,00%		100,00%	
				Sarasehan Dolanan Anak (3	40 orang		100,00%		100,00%	
				Senam Lansia	80 orang		100,00%		100,00%	
				Senam Pasar Cantel Kampung Cokrodiningratan	6 kali		100,00%		100,00%	
				Senam Pasar Minggon Kampung Jetisharjo	6 kali		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi FKDM Kelurahan	35 orang		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Penanganan KDRT	50 orang		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Sadar Hukum terkait	40 orang		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Tumbuh Kembang	30 orang		100,00%		100,00%	

				Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2024	180 Orang		100,00%		100,00%	
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo			418.184.276,00	99,99%	402.951.538,00	100,00%	96,36%
				Fasilitasi Lembaga	155 lembaga		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Jasa Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum	12 bulan		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Membatik Ecoprint	30 0		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Membuat Kue Basah & Kering	30 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Pengelolaan Barang	30 0rang		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Kadarkum	30 orang		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Pengajar Jam Belajar Masyarakat	30 orang		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Kerawitan	6 kali		100,00%		100,00%	
				Pelatihan Tari Anak	6 kali		100,00%		100,00%	
				Rata-rata capaian kinerja					**99,52%**	**97,35%**
				Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat**
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**290,00**	**67.240.000,00**	**259**	**67.190.000,00**	**111%**	**99,93%**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			45.505.000,00	100,00%	45.505.000,00	100,00%	100,00%
				PAM Jogobaran/Hari Libur, Jasa Trantibum Linmas	23 Kali		100,00%		100,00%	
				Penyuluhan Peraturan-Peraturan Ketertiban Umum	2 Kali		100,00%		100,00%	
				Kegiatan Wokshop TIBUM	1 kali		100,00%		100,00%	
				Rakordasi PAM (Natal dan	8 kali		100,00%		100,00%	

				Rapat Koordinasi Relawan Tingkat Kemantren	1 kali		100,00%		100,00%	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara			21.735.000,00	100,00%	21.685.000,00	100,00%	99,77%
				Rakor Linmas	11 Kali		100,00%		100,00%	
				Workshop Penanganan Kebencanaan/ Peningkatan	1 Kali		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**99,88%**
Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat**
Total anggaran dari seluruh program						**5.083.860.137,00**		**4.912.460.837,00**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)									**99,91%**	**96,63%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)									**Sangat Tinggi**	**Sangat**

Yogyakarta,

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.

NIP. 196702131996032001

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS
TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	398 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A 0**	**0,00**	**A 0**	**0,00**	**A 0**	**1.676.946.723,00**	**A 0**	**1.676.946.723,00**	**A 0**	**1.589.496.419,00**	**100%**	**85,85%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.440.000,00	100,00%	4.440.000,00	100,00%	4.440.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 BA		0 BA		1 BA		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.250.000,00	99,99%	5.250.000,00	99,99%	5.250.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.117.400,00	100,00%	1.117.400,00	100,00%	1.117.400,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	393.400,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%	1.025.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.069.600,00	100,00%	2.069.600,00	100,00%	2.069.600,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		13.720.000,00	100,00%	13.720.000,00	100,00%	13.655.500,00	100,00%	99,53%						
			Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		402.023.183,00	100,00%	402.023.183,00	100,00%	396.864.200,00	100,00%	98,72%						
			Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Dan Kertas Cover		0 Jenis		0 Jenis		46 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 Jenis		0 Jenis		23 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Untuk Kegiatan kantor Lainnya Dan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		19 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH)		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sewa Sound Sistem		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		56.786.600,00	100,00%	56.786.600,00	100,00%	56.773.100,00	100,00%	99,98%							
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan/Foto Copy Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		206.753 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		169.630.000,00	100,00%	169.630.000,00	100,00%	169.461.000,00	100,00%	99,90%							
				Makan Minum Rapat		0 OS		0 OS		7.670 OS		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Materai		0 buah		0 buah		447 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		141.485.000,00	100,00%	141.485.000,00	100,00%	136.296.188,00	100,00%	96,33%							
				Jasa Air PDAM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Listrik Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Telepon Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		543.390.040,00	99,99%	543.390.040,00	99,99%	494.082.440,00	100,00%	90,93%							
				Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Kecamatan dan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Tenaga Teknis Perorangan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Assenering (Pengelolaan Air) 4 Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Kebersihan 4 Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		120.609.000,00	100,00%	120.609.000,00	100,00%	96.092.091,00	100,00%	79,67%							
				Bahan Bakar dan Pelumas		0 Liter		0 Liter		5.974 Liter		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran Pajak, Bea, Perizinan		0 Unit		0 Unit		19 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda 2 Dan 3		0 Unit		0 Unit		21 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		59.815.600,00	100,00%	59.815.600,00	100,00%	57.019.200,00	100,00%	95,32%							
				Pemeliharaan Peralatan Mesin Pendukung Operasional Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Alat Musik (Gamelan)		0 set		0 set		1 set		100,00%		100,00%		100,00%								
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		149.998.500,00	100,00%	149.998.500,00	100,00%	149.763.900,00	100,00%	99,84%							
				Pemeliharaan Gedung Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,91%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**87.5 poin**	**0,00**	**87.14 poin**	**0,00**	**87.5 poin**	**671.015.028,00**	**87.5 poin**	**671.015.028,00**	**88 poin**	**665.022.530,00**	**100%**	**99,44%**					**Mantri Pamong Praja**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						

		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		160.745.578,00	99,99%	160.745.578,00	99,99%	157.953.080,00	100,00%	98,26%						
				Evaluasi Perkembangan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi FKUB		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi FPK		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Kegiatan Forkopintren		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Teknis Pengelola Pemerintahan daerah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Musrenbang Kecamatan Kelurahan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi PERDAIS untuk Penguatan Kapasitas RT,RW,Kampung dan LPMK		0 Orang		0 Orang		215 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Vidio Profil Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		164.678.570,00	99,98%	164.678.570,00	99,98%	164.678.570,00	100,00%	100,00%						
				Evaluasi CSR		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Tingkat Kemantren		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi UMKM / Pasar Rakyat		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Teknis Administrasi Pengelola Perekonomian Jawatan Kemakmuran /Naban		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jetis Exspo		0 hari		0 hari		1 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Administrasi Kelompok Tani		0 kelompok		0 kelompok		10 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Anggrek		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				perencanaan monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terintegrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Bank Sampah		0 Orang		0 Orang		31 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Bank Sayur		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		27.022.440,00	100,00%	27.022.440,00	100,00%	27.022.440,00	100,00%	100,00%						
				Operasional Pelayanan yang terkait perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		51.679.000,00	100,00%	51.679.000,00	100,00%	51.479.000,00	100,00%	99,61%						
				Operasional Pelayanan yang terkait dengan Non Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi JSS		0 Orang		0 Orang		215 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kegiatan FGD (Focus Group Discussion) Inovasi Kemantren Jetis Tahun 2022		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		266.889.440,00	99,99%	266.889.440,00	99,99%	263.889.440,00	100,00%	98,88%						
				Fasilitasi HKG		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Karang Taruna		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Komisi Lansia		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Penanggulangan Korban Kekerasan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pengurus IPSM		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pertemuan Rutin FK JERADIS/Forum Disabilitas		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pertemuan Rutin FORMI		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pertemuan Rutin HIMPAUDI		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi PKK		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kemantren		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi TKPK		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pertemuan Rutin KORCAM		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Pertemuan Rutin TKSK		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pertemuan Rutin Forum PAUD		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Festival Lansia		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Forum Kemantren Layak Anak		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Jawatan Sosial		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia)		0 Orang		0 Orang		75 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Anak Sholeh		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pawai Budaya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Administrasi Menuju Akreditas		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Seni tari		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pentas Seni Kemantren		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Hatinya PKK		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pertemuan Rutin Pokja Kemantren Jetis dan Kelurahan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pospindu Kemantren		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakoordasi PKH		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Saparan Kelurahan Cokrodiningratan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Graduasi Mandiri Peserta PKH		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Bagi Warga Terdampak Pandemi		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Bahasa Inggris		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Menuju Keluarga Sehat Berkualitas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Festival Olahraga Tradisional		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja							**100,00%**	**99,35%**						
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**630.000.000 rupiah**	**0,00**	**730,294,500 rupiah**	**0,00**	**730,294,500 rupiah**	**2.668.658.386,00**	**730.294.500 rupiah**	**2.668.658.386,00**	**854.415.900 rupiah**	**2.590.751.888,00**	**116.99%**	**97,08%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				

		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		542.911.000,00	100,00%	542.911.000,00	97,09%	496.623.155,00	97,09%	91,47%						
				Jasa Konsultan Perencana		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultasi Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Paving Blok Kelurahan		0 M2		0 M2		740 M2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pompa Air Kelurahan Bumijo		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran Saluran Air Limbah di RT 48		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Pengecoran Jalan Damai RT 7 dan RT 35		0 meter		0 meter		256 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Plester Beton Jalan di wilayah Kelurahan Bumijo		0 paket		0 paket		3 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Jalan Paving Block di Gg Mahkota RT 45		0 meter		0 meter		67 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Sumur Pompa MCK Umum di Wilayah Kelurahan Bumijo		0 0		0 0		5 0		100,00%		80,00%		80,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		427.050.000,00	100,00%	427.050.000,00	100,00%	425.613.450,00	100,00%	99,66%						
				Pembuatan Pagar Pengaman Sungai		0 meter		0 meter		162 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengembangan dan Pembangunan Taman Robin		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		470.961.500,00	99,99%	470.961.500,00	99,99%	467.290.000,00	100,00%	99,22%						
				Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Jalan/Conblok		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Conblok RT 38		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan kawasan balai Kebon Ndalem		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan CCTV Kampung Jogoyudan RW 09		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Cermin Tikungan		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan, Kampung Gowongan		0 buah		0 buah		156 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan				0,00		0,00		362.712.980,00	100,01%	362.712.980,00	100,01%	360.923.280,00	100,00%	99,51%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 kegiatan		0 kegiatan		9 kegiatan		100,00%		99,99%		99,99%							
				Fasilitasi Pengisian Raport Keluarga		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembelian Thermogun		0 unit		0 unit		13 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan alat cek darah		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2024		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kampung Pancasila		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Penguatan Linmas		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							

		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan				0,00		0,00		446.838.630,00	99,99%	446.838.630,00	99,99%	437.350.465,00	100,00%	97,88%								
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		7 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
				Fasilitasi Operasionalisasi Kelembagaan Sosial Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Tenaga Administrasi Perseorangan Pengadministrasi Keuangan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Karawitan Kampung Cokrokusuman		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Kompos Ember Tumpuk		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Membuat Kue Tradisional		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Pembuatan Telur Asin		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Penanggulangan Kebencanaan		0 orang		0 orang		18 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Srandul Kampung Cokrokusuman		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pembentukan Forum Pengurus Ramah Anak (3 Kampung)		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pembentukan Pengurus Mitra Keluarga		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pemberian Gizi Ibu Hamil		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan Kesi Remaja		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sarasehan Dolanan Anak (3 Kampung)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Senam Lansia		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Senam Pasar Cantel Kampung Cokrodiningratan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Senam Pasar Minggon Kampung Jetisharjo		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi FKDM Kelurahan		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Penanganan KDRT		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Sadar Hukum terkait MIRAS		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Tumbuh Kembang Balita		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang 2024		0 Orang		0 Orang		180 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumijo				0,00		0,00		418.184.276,00	99,99%	418.184.276,00	99,99%	402.951.538,00	100,00%	96,36%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga		0 lembaga		155 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Jasa Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Membatik Ecoprint		0 0		0 0		30 0		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Membuat Kue Basah & Kering		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Pengelolaan Barang Bekas		0 0rang		0 0rang		30 0rang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Kadarkum		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Sosialisasi Pengajar Jam Belajar Masyarakat		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Kerawitan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pelatihan Tari Anak		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja							**99,52%**	**97,35%**								
									Predikat kinerja							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**290**	**0,00**	**300**	**0,00**	**290,00**	**67.240.000,00**	**290**	**67.240.000,00**	**259**	**67.190.000,00**	**111%**	**99,93%**						**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							

		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		45.505.000,00	100,00%	45.505.000,00	100,00%	45.505.000,00	100,00%	100,00%						
				PAM Jogobaran/Hari Libur, Jasa Trantibum Linmas		0 Kali		0 Kali		23 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Peraturan-Peraturan Ketertiban Umum		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kegiatan Wokshop TIBUM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rakordasi PAM (Natal dan Tahun Baru)		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rapat Koordinasi Relawan Tingkat Kemantren		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		21.735.000,00	100,00%	21.735.000,00	100,00%	21.685.000,00	100,00%	99,77%						
				Rakor Linmas		0 Kali		0 Kali		11 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Penanganan Kebencanaan/ Peningkatan Kapasitas Linmas		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,88%**						
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										Total anggaran dari seluruh program	**5.083.860.137,00**		**5.083.860.137,00**		**4.912.460.837,00**								
										Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**99,91%**	**96,63%**						
										Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya sinergitas yang baik semua karyawan Kemantren, mitra OPD , BKO, POLRI dan TNI dalam setiap pelaksanaan kegiatan OPD. Peran aktif warga masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kelurahan sehingga semua kegiatan terlaksana sesuai tata kala kegiatan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kendala status MCK di kelurahan Bumijo yang masih milik pribadi, bukan fasum
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Akan lebih meningkatkan ketelitian dalam setiap usulan-usulan musrembang warga masyarakat. 2. Perencanaan tata kala kegiatan akan ditata lebih baik lagi.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Akan lebih meningkatkan ketelitian dalam setiap usulan-usulan musrembang warga masyarakat. 2. Perencanaan tata kala kegiatan akan ditata lebih baik lagi.

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN JETIS

Rini Rahmawati,S.I.P., M.I.P.
NIP. 196702131996032001

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Jetis Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 33 sub kegiatan
   b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Jetis Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan ,4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 33 sub kegiatan.
   b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis Kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah kota sekaligus penyelenggaran urusan pemerintahan umum yang memliki tujuan mencapai kesejateraan umum, Pelimpahan wewenang sebagian kewenangan Walikota kepada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan penyelenggaran pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta adalah Urusan pemerintahan daerah, yang meliputi:

1. Pemerintahan Umum

   Urusan Pemerintahan umum diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2. Pendidikan

   Urusan Pendidikan diwujudkan dalam bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM). Dukungan pelaksanaan JBM meliputi : Penetapan waktu JBM , fasiliasi kegiatan JBM dan Pemberian informasi kegiatan JBM. Penetapan Waktu JBM dilaksanakan minimal 2 jam setiap hari dan dituangkan dalam SK Mantri Pamong Praja. Fasilitas JBM berupa Pelatihan Bahasa Inggris kepada warga masyarakat.
3. Kesehatan

   Urusan Kesehatan berupa pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh/kelompok masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat. Pelaksanaan pemerdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi, koordinasi dan pertemuan.
4. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pembangunan fisik dan/ atau pemeliharaan ; pemberian izin tempat pemakaman umum dan sosialisasi peraturan terkait penataan ruang dan perizinan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan / atau pemeliharaan berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kemantren dan Kelurahan serta prioritas kebutuhan. Kegiatan pembangunan fisik tersebut antara lain pemeliharaan jalan, peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi/jalan pinggir sungai, perbaikan saluran drainase dengan ukuran paling tinggi tipe lebar dasr 50 cm ; Pemeliharaan MCK, Pemeliharaan penerangan kota, pemeliharaan balai RW yang berada di tanah pemerintah daerah dll.

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

   Urusan ketrentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi Pengurangan Resiko Bencana tingkat Kemantren ; Pemeliharaan alat pemadam api ringan ; pengadaan dan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (CCTV). Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi rapat dan edukasi pengurangan resiko bencana.

6. Sosial

   Urusan sosial diwujudkan dalam bentuk pembinaan bantuan sosial pangan, kegiatan yang dilaksanakan berupa membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan di Kemantren dan Kelurahan, melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan.

7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

   Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; pelaksanaan fasiliasi kelompok kerja operasional posyandu; pelaksanaan program kegiatan gerakan sayang ibu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang melibatkan kelembagaan SIGRAK, FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan).

8. Pertanahan

   Urusan pertanahan berupa mediasi awal terhadap permasalahan tanah yang terjadi di Kemantren seperti pemilik tanah persil dengan pemilik fasilitas umum seperti status tanah yang digunakan untuk MCK. Penyisiran tanah yang menjadi milik Pemkot Yogyakarta dan Tanah yang menjadi milik Kasultanan Yogyakarta.

9. Lingkungan hidup

   Urusan lingkungan hidup berupa perencanaan, pembanguan dan pemeliharaan penghijaun/ RTHP, perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah di wilayah.

10. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

    Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi kegiatan koordinasi pelayanan e-mobile pembuatan KTP, KK,Akta melalui aplikasi JSS., pelayanan jembut bola dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil setiap hari Selasa dan Kamis dan adanya Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang sangat membantu dan memperlancar administrasi Kependudukan dan catatan sipil. Adanya inovasi PUMA (

Pelayanan Umum Masyarakat di Masa Pandemi yang melibatkan kader gisa dalam pelaksanaannya.

11. Urusan Kebudayaan

    Urusan Kebudayaan meliputi penguatan kebudayaan di Kemantren Jetis dengan adanya kegiatan Pentas Seni, Gebyar budaya yang bersinergi dengan Dinas Kebudayaan ; Kegiatan-kegiatan pelatihan seni seperti pelatihan seni tari, kerawitan, ketoprak dan lain-lain. Dalam penguatan kebudayaan kemantren jetis melibatkan beberapa paguyuban seni dan budaya, rintisan Kelurahan budaya, karang taruna dan tokoh masyarakat.

12. Urusan Perdaganagn

    Urusan perdagangan berupa pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan melalui online single submission (OSS).

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

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

   Nilai ini menjadi indikator dalam kepuasan warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kemantren Jetis, dimana semakin tinggi nilai Kepuasan Masyarakat menunjukan semakin baik pelayanan kemantren.

2. Jumlah Angka Swadaya Murni

   Indikator angka swadaya murni merupakan indikator masyarakat dalam mendukung semua program pembanguan wilayah di Kemantren. Peran aktif masyarakat yang sangat tinggi mendukung pembangunan wilayah yang lebih baik lagi.

3. Jumlah Pelanggaran Perda

   Jumlah Pelanggaran Perda menjadi tolok ukur kinerja Kemantren Jetis dalam upaya meningkatkan ketertiban umum masyarakat, jumlah pelanggaran perda yang rendah menunjukkan semakin aktif usaha kemantren dalan melaksanakan ketertiban umum masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra	Realisasi	Proyeksi

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	370	371	397	401	398,66	401,66	401,66	402

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis” memiliki indikator kinerja, yaitu “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis”, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 401,66 dari target sebesar 401 dengan capaian kinerja sebesar 100,16 persen; dan
2. Sasaran “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis Meningkat” memiliki indikator kinerja, yaitu “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis”, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 401,66 dari target sebesar 401 dengan capaian kinerja sebesar 100,16 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Penyusunan Dokumen Titik Ungkit Pembangunan Kampung dan Kelurahan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Tahun 2022 dan RPD 2023-2026 Kemantren jetis.
2. Pemanfataan JSS dalam pelayanan Publik.
3. Penumbuhkembangan Inovasi Layanan Masyarakat pasca Pandemi
4. Penataan Kawasan Tugu/ Sumbu Imajiner, Penataan sektor Informal PKL, Parkir.
5. Pemulihan Kondisi Lingkungan Hidup seperti air bersih, sampah, SPAH, jumbo Biopori, penghijauan dan lain lain.
6. Tingkat Pembangunan dan swadaya masyarakat Kemantren Jetis untuk dipertahankan mengingat Tahun 2021 Kelurahan Bumjio Kemantren Jetis Menjadi kelurahan terbaik kelima dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat Kota Yogyakarta,
7. Pengentasan Kemiskinan
8. Monitoring dan pengembangan Inovasi Kemantren Jetis di wilayah seperti Cantelan Mbagehi, Perbaikan RTLH berbasis Komunitas, menumbuhkembangkan inovasi inovasi baru di masy.
9. Mempertahankan Kemantren Jetis sebagai peraih Adipura 3 besar tahun 2020 dan 2021.

10. Penyusunan Dokumen Renstra dan RPD tahun 2023-2026 Kemantren Jetis.
11. Penyusunan Revisi SOP dan SPP Kemantren Jetis.
12. Evaluasi Pelaksanan Pelimpahan Kewenangan Sebagian Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Jetis berupa penghapusan kewenangan yang tidak relevan ,usulan pelimpahan wewenang bersifat Khusus, Istimewa, Spesifik Kawasan Sumbu Imajiner melalui Dana Keistimewaan.

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

1. Letak wilayah Kemantren Jetis yang berada di pusat kota sehingga perlu perhatian yang lebih khusus dalam upaya penertiban masalah PKL yang ada dan muncul tiba-tiba, wilayah kemantren jetis yang dikelilingi sungai, maka diperlukan program kegiatan dalam mengatasi bencana banjir.
2. Jumlah penduduk yang padat merupakan tantangan Kemantren dalam menghadapi permasalahan sosial, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.
3. Status Pertanahan yang ada di Kemantren Jetis yang masih milik kasultanan/ ground sultan yang di pakai untuk fasilitas umum sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam upaya pemeliharaan fasilitas umum tersebut.
4. Jumlah Personil Kemantren yang menurun karena pensiun menyebabkan pelayanan internal tidak maksimal.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Letak kemantren yang berada pada sumbu filosofi memberikan peluang bagi Kemantren dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, UMKM bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
2. Adanya paguyuban budaya/ kelompok budaya, Adat tradisi di Kemantren dan Kelurahan menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi pariwisata dan bisa sebagai tempat untuk anak-anak muda melestarikan budaya tradisional agar tidak punah.
3. Rintasan kelurahan budaya memberikan peluang untuk menjadikan Kelurahan Budaya sehingga bisa diharapkan meningkatan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial di masyarakat.

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

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam monitoring, pendampingan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara maksimal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya pemecahan masalah yang dapat mempengaruhi kinerja instansi.

4. Memperkuat koordinasi, sinergi, dan komunikasi baik secara internal maupun eksternal.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

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

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;

8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Jetis Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke:

a. Ke-1 Meningkatnya Kualitas Pnedidikan, Meningkatnya Kualitas Pariwisata
b. Ke-2 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
c. Ke-3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
d. Ke-4 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
e. Ke-6 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat
f. Ke-8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
g. Ke-9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
h. Ke-10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
i. Ke-11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	100.000.000,00	*(-, Jetis)*					*1*	100.000.000,00	*Kemantren Jetis*

			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Keistimewaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Dana Keistimewaan DIY*						*Kemantren Jetis*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10,627,867,847.00**							**6,988,344,588.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**10,627,867,847.00**							**6,988,344,588.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis (Nilai)***				***A***	**6,118,503,060.00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**6,118,704,600.00**	***Kemantren Jetis***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.114.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.114.500,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*2*		*(Jetis)*					*2*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.325.000,00							1.325.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Jetis)*					*2.00*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*2*	*750.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*575.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						488.750,00							488.750,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Jetis)*					*1.00*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*488.750,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						903.000,00							903.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*903.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.275.000,00							1.275.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				*1*	*1.275.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			DPA-SKPD (Dokumen)													
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.657.500,00							1.657.500,00		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.657.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.706.250,00							7.706.250,00		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Evaluasi Penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PMPRB (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Koordinasi dan Evaluasi PPID (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Koordinasi dan Evaluasi SPIP (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Koordinasi SIRUP (Laporan)				*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*1*	*1.956.250,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						759.000,00							759.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Jetis)*					*4*		*Kemantren Jetis*
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*4*	*759.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.919.421.300,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.919.391.300,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.910.897.300,00							4.910.867.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*35.00*		*(-, Jetis)*					*35.00*		*Kemantren Jetis*
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*35*	*4.910.897.300,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						828.000,00							828.000,00	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*1*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						828.000,00							828.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						828.000,00							828.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						50.000,00							50.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				*1*	*50.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			(Dokumen)													
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.940.000,00							5.940.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*5.940.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					50.000,00							50.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*50.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.602.000,00							8.602.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.150.000,00							1.150.000,00	

		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*2.00*		*Kemantren Jetis*
		Rapat Penyusunan RKBMD (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						828.000,00							828.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
		Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah (Kali)				*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						828.000,00							828.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
		Rapat Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Kali)				*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.140.000,00							4.140.000,00	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Jetis*
		Rapat Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Kali)				*12*	*4.140.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						828.000,00							828.000,00	

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Kali)				*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						828.000,00							828.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Kali)				*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.380.000,00							1.380.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.380.000,00							1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		*Kemantren Jetis*
			Rapat Monitoring Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						339.926.000,00							339.926.000,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.863.500,00							8.863.500,00	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Paket)				*1*	*8.863.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						104.326.500,00							104.326.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*8.00*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat/Bahan Untik Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Paket)				*1*	*6.346.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat/Bahan Untik Kegiatan Kantor - Kertas Dan cover (Paket)				*1*	*9.038.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bahan Pakai Habis (BMPH / AMPH) (Jenis)				*1*	*4.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)				*21*	*16.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)				*25*	*17.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (Jenis)				*8*	*45.041.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada masyarakat (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - bahan cetak (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Belanja Sewa Sound System (Jenis)				*1*	*1.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.247.500,00						11.247.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Peralatan dan Peralatan Kantor) (Paket)				*1*	*11.247.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						41.038.500,00						41.038.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Paket)				*1*	*41.038.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						500.000,00						500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Modal Bahan Perpustakaan Cetak (Paket)				*1*	*500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.500.000,00						170.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		*Kemantren Jetis*

			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)				*1*	*170.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.450.000,00							3.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip (Dokumen)				*1*	*3.450.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						671.060.000,00							671.060.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*12*		*(Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.700.000,00							4.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Laporan)				*1*	*4.700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						156.000.000,00							156.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Listrik (Laporan)				*12*	*141.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Tagihan Air (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Telepon (Laporan)				*12*	*9.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKART*	*Lain-lain PAD Yang*						*Kemantren Jetis*

								A)	Sah						
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					510.360.000,00							510.360.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		*Kemantren Jetis*
			Belanja jasa Administrasi (Bulan)			*12*	*30.372.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)			*12*	*225.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)			*12*	*253.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Retribusi) (Bulan)			*12*	*1.488.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.999.260,00							164.230.800,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara (Unit)			*19*		*(Jetis)*					*19*		*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					91.950.000,00							91.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*14.00*		*Kemantren Jetis*

			Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas (Unit)				*14*	*63.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pembaqyaran Pajak,Bea, dan Perizinan (Unit)				*14*	*3.700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*2*	*9.900.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Roda Dua. (Unit)				*14*	*11.550.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Unit)				*4*	*3.600.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.900.000,00							17.900.000,00		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Jetis*
			Bahan Bakar Pelumas (Unit)				*1*	*12.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang. (Unit)				*1*	*5.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan (Unit)				*1*	*700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.380.800,00							24.380.800,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*5.00*		*Kemantren Jetis*
			Bahan Bakar Dan Pelumas (Unit)				*3*	*7.380.800,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer (Unit)				*15*	*5.600.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Unit)				*9*	*5.400.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin (Unit)				*10*	*6.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.768.460,00							30.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Pemeliharaan Gedung Kantor Kemantren Jetis (Unit)				*1*	*29.768.460,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**119,484,000.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**119,484,000.00**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis (poin)				***87,75***									***Kemantren Jetis***

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						64.764.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.764.000,00	
			Persentase Pemeliharaan, Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat (%)				*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*100*		*Kemantren Jetis*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						64.764.000,00							64.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Jetis)*					*2*		*Kemantren Jetis*
			Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Naban (Tenaga Teknis Perseorangan) (Bulan)				*12*	*48.324.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Monev Pembangunan Wilayah (Kegiatan)				*3*	*16.440.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						54.720.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.720.000,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*100*		*Kemantren Jetis*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan						16.600.000,00							16.600.000,00	

		Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(-, Jetis)*					*3*		*Kemantren Jetis*
			Operasional Pelayanan Perizinan (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Pendaftaran NIB melalui Online Single Submission (OSS) (Kali)				*1*	*7.020.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sebagai Ganti IMB (Kali)				*1*	*6.130.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						38.120.000,00							38.120.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(-, Jetis)*					*6.00*		*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Pengelolaan Website (Kali)				*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Jasa Pembuatan Video Profil Kemantren Jetis (Kali)				*2*	*20.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Operasional Pelayanan Non Perizinan (PATEN) (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Pelatihan Pembuatan Video untuk menunjang Pengelolaan Media Sosial (Kali)				*1*	*4.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Rapat Persiapan Pembuatan Video Kemantren Jetis (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS) (Kali)				*1*	*7.020.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis (Rp/Tahun)***				***630.000.000***	**4,244,556,787.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**604,831,988.00**	***Kemantren Jetis***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						131.572.000,00							131.572.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*14*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*14*		*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						131.572.000,00							131.572.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	*0.00*	*0.00*		*15*		*(-, Jetis)*					*15*		*Kemantren Jetis*
			Administrasi PKK Kemantren Jetis (Kali)				*12*	*8.525.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi IPSM (Kali)				*3*	*1.725.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Karang Taruna (Kali)				*3*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Kemantren Sehat (Kali)				*3*	*1.725.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Pertemuan Rutin Kormi				*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang*						*Kemantren Jetis*

			(Kali)							*Sah*						
			Fasilitasi TKSK (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Jasa Tenaga Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Pawai Budaya (Kali)				*1*	*39.765.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Pertemuan Rutin Pokja Kemantren Jetis dan kelurahan (Kali)				*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rakordasi Korman (Kali)				*8*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rakordasi Voly Dandim Cup (Kali)				*13*	*8.970.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Kordinasi Lembaga Sosial (Kali)				*16*	*9.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			TKPK (Kali)				*3*	*17.030.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.771.090.037,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			131.365.238,00	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*					*100*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*

			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*4*		*Kemantren Jetis*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*					*100*		*Kelurahan Bumijo*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*					*30*		*Kelurahan Bumijo*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*					*100*		*Kelurahan Cokrodiningratan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*					*30*		*Kelurahan Cokrodiningratan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*					*100*		*Kelurahan Gowongan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*					*30*		*Kelurahan Gowongan*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						70.680.000,00							70.680.000,00	

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*4*		*Kemantren Jetis*
			Musrenbang Kelurahan dan Kemantren (Kali)				*4*	*70.680.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.339.173.799,00							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*29,26*	*7.607.600,00*	*(RT.31 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*60*	*16.500.000,00*	*(RT 34 RW 08 Kelurahan Bumijo (Belakang Halte Bus Trans Jogja), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*400*		*(RT 34 RW 08 Kelurahan Bumijo (Belakang Halte Bus Trans Jogja), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*56,34*	*14.648.400,00*	*(RT.45,RT.46 ,RT.47 - Perbatasan RW.10-RW.11,, Bumijo, Kec.*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*

									Jetis)										
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*182,6*	*47.476.000,00*	*(RW.03 - Situs Donotirto menuju ke jembatan Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*51*	*13.260.000,00*	*(RT.36 RW.08 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*81,9*	*21.294.000,00*	*(Perbatasan RT.47-RT.42 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*100*	*62.233.831,00*	*(RT.03 RW.01 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*74,75*	*19.436.300,00*	*(RT.13 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*

			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*27,2*	*7.072.000,00*	*(RT.26 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*101,78*	*26.462.800,00*	*(RT.25 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*23,8*	*6.188.000,00*	*(RT.12 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*42*	*10.920.000,00*	*(RT.28 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*126*	*32.760.000,00*	*(RT.45 - Gg Kantil Depan Hotel Srikandi, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.04 JETIS] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Lokasi)				*2*	*60.000.000,00*	*(RT.51 RW.11 dan RT.34 RW.8 Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	
			[02.06 JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah (Unit)				*2*	*42.000.000,00*	*(Lokasi di RT.50 dan RT.51 RW.11 Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec.*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*	

									Jetis)										
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				2	7.000.000,00	(RT.18 RW.05 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				2	7.000.000,00	(RT.28 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				5	10.000.000,00	(RT.42 RW.09 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				2	7.000.000,00	(RT.50 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				2	7.000.000,00	(RT.40 RW.9 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo

			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				*10,44*	*20.880.000,00*	*(Perbatasan RT.47 dan RT.42 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				*18,3*	*36.600.000,00*	*(RT.22 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.11 JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Paket)				*2*	*10.000.000,00*	*(RT.50 dan RT.51 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.11 JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*60*	*9.480.000,00*	*(RT.01 sampai dengan RT.57 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.49 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.16 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	

			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.10 RW.03 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.12 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.03 RW.01 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.18 RW.05 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.15 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT.11 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec.*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*	

									Jetis)										
			[02.26 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				2	7.000.000,00	(Kelurahan Bumijo RT.37 RT.35 RW.08, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Kelurahan Bumijo
			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				4	52.000.000,00	(Kampung Badran RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Paket)				1	10.000.000,00	(Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)																Kelurahan Cokrodiningratan
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di				38.500.000	38.500.000,00	(Jalan Trimargo, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah								Kelurahan Cokrodiningratan

			wilayah (Rp)															
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Rp)				*40.000.000*	*40.000.000,00*	*(RT 54 RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.06 JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah (Rp)				*24.000.000*	*24.000.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Rp)				*25.000.000*	*25.000.000,00*	*(RW 11 Cokrokusuman, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Rp)				*9.000.000*	*9.000.000,00*	*(Kampung Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Rp)				*30.000.000*	*30.000.000,00*	*(Taman Robin 1, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Rp)				*15.000.000*	*15.000.000,00*	*(Tangga masuk wisata code, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Rp)				*50.000.000*	*50.000.000,00*	*(Taman Parkir Wisata Sungai Code, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[02.11 JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)				*15.000.000*	*15.000.000,00*	*(se Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*6.500.000*	*6.500.000,00*	*(Jalan Kampung di Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*12.500.000*	*12.500.000,00*	*(Jalan Kampung di kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.16 JETIS] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Rp)				*20.000.000*	*20.000.000,00*	*(Posyandu di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.34 JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.34 JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Rp)				*60.000.000*	*60.000.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Sarpras di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*184*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*					*0.00*		*Kelurahan Gowongan*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*400*	*124.300.000,00*	*(RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*51*	*15.848.250,00*	*(RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*60*	*18.645.000,00*	*(RW 03 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*150*	*46.612.500,00*	*(Perbatasan RW 01-RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*

			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*9*	*2.796.750,00*	*(RW 04 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)				*1*	*3.390.000,00*	*(RT 46 RW 12 Kampung Jogoyudan, +62 815-4806-5860 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(RT 22 RW 05 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Paket)				*1*	*9.999.868,00*	*(Penumping JT.III/213 RT.13 RW.03 kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (MÃ²)				*15*	*10.000.000,00*	*(RW 04 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.11 JETIS] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Unit)				*130*	*10.400.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*20*	*50.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Gowongan*

									Kec. Jetis)								
			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Paket)				*4*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Paket)				*1.105*	*24.862.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.300.551.000,00							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*183*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*					*183*		*Kelurahan Bumijo*
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*40*	*5.140.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Sosialisasi Kespro Remantri), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*4.500.000,00*	*(Aulo Kelurahan Bumijo (Pembinaan Bumil / Penganten*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*

									Baru tentang TABULIN), Bumijo, Kec. Jetis)										
			[01.07 JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)				25	10.500.000,00	(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Penanganan Bencana dan Permasalahan Keamanan Wilayah), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				40	5.140.000,00	(Kelurahan Bumijo (Pelatihan Tari Kontemporer), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				35	25.000.000,00	(Aula Kelurahan Dinas (Pelatihan membuat kue), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				20	13.500.000,00	(Kampung Badran RT.47 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				120	35.000.000,00	(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Batik Ecoprint), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				140	35.000.000,00	(Aula Lama Kelurahan Bumijo (Pelatihan Sablonase Ekonomi Kreatif bagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Kelurahan Bumijo

									Pemuda), Bumijo, Kec. Jetis)										
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				40	5.140.000,00	(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan promosi online, pembuatan konten, foto dan video sederhana), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				20	3.500.000,00	(Kampung Badran RT.50 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				183	363.912.000,00	(aula kelurahan bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				260	35.000.000,00	(RW 3 (Gelar Upacara Adat-Merti Kali Winongo RW 03), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)				270	40.000.000,00	(Aula Kelurahan Bumijo (Gelar Upacara Adat-Merti Kali Belik RW 11), Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	
			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				140	8.700.000,00	(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Kelurahan Bumijo	

			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Paket)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.52 RW.12, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.15 JETIS] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.52 RW.12, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.15 JETIS] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.16 JETIS] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Paket)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.27 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)				*30*	*54.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan pembuatan Biopori), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*
			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Orang)				*280*	*54.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Pemilahan Sampah), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*							*Kelurahan Bumijo*

			[02.32 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Buah)				*11*	*9.000.000,00*	*(Bank Sampah (BS) Lintas Winongo RW 11, BS Sarwo RW 6, BS Peleman RW 4, BS Migunani RW 1, BS Linuwih RW 3, BS Guyub Warga RW 13, BS Rejeki RW 10, BS Jantra RW 02, BS Lestari RW 09, BS Jati Sumbering Rejeki RW 12, BS Makmur Barokah RW 7, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						*Kelurahan Bumijo*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*50*	*50*	*151*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*					*100*		*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*4.609.000*	*4.609.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (KB dan posyandu), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*9.144.000*	*9.144.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*5.752.000*	*5.752.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (Kader KB, Kesi, Remaja), Cokrodiningratan, Kec.*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*

									Jetis)									
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				5.470.500	5.470.500,00	(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah						Kelurahan Cokrodiningratan
			[01.02 JETIS] Senam Lansia di wilayah (Rp)				10.205.000	10.205.000,00	(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah						Kelurahan Cokrodiningratan
			[01.02 JETIS] Senam Lansia di wilayah (Orang)				300		(RW 04 dan 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah						Kelurahan Cokrodiningratan
			[01.02 JETIS] Senam Lansia di wilayah (Orang)				200		(Berlokasi di RW 4 dan RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)							Kelurahan Cokrodiningratan
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)				13.453.750	13.453.750,00	(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah						Kelurahan Cokrodiningratan
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)				6.395.000	6.395.000,00	(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah						Kelurahan Cokrodiningratan

			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)				*9.000.000*	*9.000.000,00*	*(RW 04 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.12 JETIS] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Berlokasi di Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Rp)				*21.984.000*	*21.984.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*6.794.600*	*6.794.600,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*16.063.000*	*16.063.000,00*	*(Gapoktan dan PKK Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*11.291.000*	*11.291.000,00*	*(Gapoktan dan PKK Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*18.975.000*	*18.975.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*65.550.000*	*65.550.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*690.000*	*690.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*51.840.000*	*51.840.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (Pulsa RT RW Kampung LPMK), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*13.820.150*	*13.820.150,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*7.590.000*	*7.590.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.600.000*	*4.600.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.760.000*	*2.760.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.070.000*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*920.000*	*920.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*3.450.000*	*3.450.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.609.000*	*4.609.000,00*	*(Kadarkum Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.070.000*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.936.000*	*2.936.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*920.000*	*920.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*64.704.000*	*64.704.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*119.100.000*	*119.100.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*								*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.070.000*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.325.000*	*6.325.000,00*	*(Kelurahan Corkodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.565.000*	*5.565.000,00*	*(PATBM Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*32.775.000*	*32.775.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*17.060.000*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (Kampung Cokrokusuman dan Gondolayu Lor), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*17.060.000*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (RW 04), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*17.060.000*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (RW 11), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[01.20 JETIS] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*4.613.000*	*4.613.000,00*	*(Lansia di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*7.800.000*	*7.800.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[01.22 JETIS] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*10.556.000*	*10.556.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (deklana, anak-anak), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.20 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Rp)				*25.096.000*	*25.096.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.23 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Rp)				*35.000.000*	*35.000.000,00*	*(RW 4 dan RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.28 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Rp)				*25.596.000*	*25.596.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Rp)				*73.658.000*	*73.658.000,00*	*(Bank sampah di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*

			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Rp)				*30.000.000*	*30.000.000,00*	*(RT 50 RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			[02.33 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Buah)				*3*	*75.000.000,00*	*(Lokasi di RW 3, 4 dan 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Cokrodiningratan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*23*		*(Wilayah Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*				*0.00*			*Kelurahan Gowongan*
			[01.05 JETIS] Gebyar PAUD di wilayah (Kegiatan)				*1*	*14.500.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.07 JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Kegiatan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kegiatan)				*1*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Kegiatan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*

			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Kegiatan)				*1*	*12.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Kegiatan)				*1*	*4.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Kegiatan)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Kegiatan)				*1*	*27.637.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Kegiatan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Kegiatan)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*5*	*89.930.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*8.775.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*55.770.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*35.100.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.432.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.432.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*6.825.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							*Kelurahan Gowongan*

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	3.300.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	18.650.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	9.175.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	5.000.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	3.300.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	10.350.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				1	3.300.000,00	(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				1	25.000.000,00	(Kawasan Kebon Ndalem Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan
			[01.20 JETIS] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kegiatan)				1	34.880.000,00	(Kawasan Kebon Ndalem Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)	Lain-lain PAD Yang Sah							Kelurahan Gowongan

			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Paket)				*1*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[01.22 JETIS] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Kegiatan)				*1*	*6.858.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				*11*	*11.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.20 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Kegiatan)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			[02.33 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			Honor Pelayanan Masyarakat di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*114.900.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Orang)				*2*	*64.704.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*
			Pelatihan Rutin Tari Kelurahan Gowongan (Orang)				*30*		*(Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kelurahan Gowongan*

	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					60.685.238,00							60.685.238,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*3.00*		*Kemantren Jetis*
			Belanja Jasa Administrasi (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Evaluasi Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*6.705.123,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Monografi (Desa/Kelurahan)				*3*	*1.465.410,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Profil (Desa/Kelurahan)				*3*	*22.142.705,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						49.433.000,00						49.433.000,00	
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*100*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*60*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*60*		*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.170.000,00						10.170.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*34*		*Kemantren Jetis*
			Sarasehan Tokoh Agama, Budaya dan Masyarakat (Kegiatan)				*1*	*10.170.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						39.263.000,00						39.263.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*3.00*		*Kemantren Jetis*

			Jetis Exspo (Kegiatan)				*1*	*27.573.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi UMKM (Kali)				*11*	*6.325.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Woorkshop Market Produk UMKM (Kegiatan)				*1*	*5.365.000,00*	*(Kemantren jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						292.461.750,00							292.461.750,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*30*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*30*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*3*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*40*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*40*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*30*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*30*		*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						30.950.000,00							30.950.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*50*		*Kemantren Jetis*
			Pelatihan Hidroponik (Kegiatan)				*1*	*25.430.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat koordinasi Gapoktan (Kali)				*8*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang						95.488.750,00							95.488.750,00	

		Berkualitas dan Berdaya Saing													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(-, Jetis)*				*50.00*		*Kemantren Jetis*
			Peduli Disabilitas (Kali)				*1*	*14.865.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Kali)				*1*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Bumijo, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Pelatihan Seni Tradisional (Kali)				*1*	*7.820.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Pentas Seni (Kali)				*1*	*51.983.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Ruwahan Kelurahan (Kali)				*1*	*9.800.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
			Workshop Kurikulum Merdeka (Kali)				*1*	*6.520.750,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						4.260.000,00						4.260.000,00	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(-, Jetis)*					*30*		*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Penumbuhan Kesadaran Keluarga (Kali)				*1*	*4.260.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						4.210.000,00							4.210.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Jetis)*					*30*		*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Warga Miskin (Kali)				*1*	*4.210.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						35.640.000,00							35.640.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*90*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*0.00*		*Kemantren Jetis*
			FGD Forum Bank Sampah (Kegiatan)				*1*	*5.450.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Pelatihan Daur ulang Sampah Organik (Kegiatan)				*1*	*6.930.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Bank Sampah (Kali)				*10*	*6.900.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Woorkshop Kader Bank Sampah (Kegiatan)				*1*	*5.425.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Woorkshop Pemasaran Produk Bank Sampah (Kegiatan)				*1*	*5.480.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Woorkshop Pengolahan Sampah Plastik (Kegiatan)				*1*	*5.455.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						4.300.000,00							4.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*50.00*		*Kemantren Jetis*
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (Kegiatan)				*1*	*4.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						117.613.000,00							117.613.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(-, Jetis)*					*50.00*		*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi GOPTKI (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Himpaudi (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*

			Fasilitasi Kemantren Layak Anak (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fasilitasi Komisi Lansia (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Festival Lansia (Kali)				*1*	*17.680.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Fsilitasi Pertemuan Rutin Bunda Paud (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Lomba Anaka Sholeh (Kali)				*1*	*40.275.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Lomba Balita Sehat Indonesia / Stunting (Kali)				*1*	*24.160.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Posbindu Kemantren (Kali)				*4*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rakordasi Pokjanal dan Posyandu (Kali)				*2*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rakordasi Sigrak (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Senam Lansia (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(Kelurahan Bumijo, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Manfaat Dapur Balita (Kali)				*1*	*3.803.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Parenting (Kali)				*1*	*6.110.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Sigrak Kemantren (Kali)				*1*	*3.965.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis (Pelanggaran)***				***275***	**64,570,500.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**64,570,500.00**	***Kemantren Jetis***

	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						64.570.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.570.500,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*275*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*275*		*Kemantren Jetis*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						64.570.500,00							64.570.500,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*4*		*Kemantren Jetis*
			Operasi Ketertiban Masyarakat (OPS) (Bulan)				*10*	*24.288.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Piket Masyarakat (Kegiatan)				*5*	*25.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Evaluasi Pelanggaran Perda Tibum (Kegiatan)				*4*	*4.600.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi Kapasitas Linmas (Kegiatan)				*1*	*10.482.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**80,753,500.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**80,753,500.00**	

			Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									***Kemantren Jetis***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						80.753.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.753.500,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*20*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*20*		*Kemantren Jetis*
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*12*		*Kemantren Jetis*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						53.093.500,00							53.093.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*50*		*Kemantren Jetis*
			Honor Tenaga Teknis (Bulan)				*12*	*30.996.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Ketertiban Umum (Bulan)				*9*	*14.950.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Sosialisasi PKL (Kegiatan)				*1*	*7.147.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						27.660.000,00							27.660.000,00	

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*					*1*		*Kemantren Jetis*
			Honor Forkompintren (Bulan)				*2*	*18.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Forkompintren (Kali)				*12*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
			Rapat Koordinasi Stakeholder (Kali)				*6*	*4.140.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Jetis*
	J U M L A H							**10.727.867.847,00**							7.088.344.588,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem
2. Penurunan prevalensi stunting
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Pemerataan aksesbilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor unggulan” Fokus pemerataan layanan publik diarahkan pada pemneratаan aktivitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan(pariwisata, pertanian,koperasi UMKM).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu "Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis" dengan indikator tujuan "Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Jetis Kota Yogyakarta yaitu "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis Meningkat" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	401,66	402	402,33	402,66
2	Meningkatnya Reformasi	Meningkatnya Reformasi	Hasil penilaian mandiri reformasi	A	A	A	A

	Birokrasi Kemantren Jetis	Birokrasi Kemantren Jetis	birokrasi oleh Inspektorat				

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 16 (enam belas) rumusan kegiatan, dan 60 (enam puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.756.557.847,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.118.503.060,-
   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.114.500,-
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.325.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 488.750,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp 903.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 1.275.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp 1.657.500,-

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 7.706.250,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 759.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.919.421.300,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.910.897.300,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 50.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 5.940.000,-
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 50.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.602.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.150.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 4.140.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 1.380.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 339.926.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 8.863.500,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 104.326.500,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 11.247.500,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 41.038.500,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 500.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 170.500.000,-
7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran Rp 3.450.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 671.060.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 4.700.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 156.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 510.360.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 163.999.260,-
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 91.950.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 17.900.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 24.380.800,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 29.768.460,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 119.484.000,-
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 64.764.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp 64.764.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.720.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp 16.600.000,-
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 38.120.000,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.260.596.787,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan ketiga Kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 131.572.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp 131.572.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.768.090.037,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp 70.680.000,-
2) Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp 60.685.238,-
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumijo dengan anggaran Rp 611.818.931,-
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo dengan anggaran Rp 711.532.000,-
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cokrodiningratan dengan anggaran Rp 365.500.000,-
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan dengan anggaran Rp 882.000.000,-
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gowongan dengan anggaran Rp 373.854.868,-
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gowongan dengan anggaran Rp 692.019.000,-

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 68.473.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 29.210.000,-
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 39.263.000,-

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 292.461.750,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 30.950.000,-
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp 95.488.750,-
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan anggaran Rp 4.260.000,-
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dengan anggaran Rp 4.210.000,-
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 35.640.000,-
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 4.300.000,-
7) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran Rp 117.613.000,-

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 77.220.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 77.220.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp 77.220.500,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 80.753.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 80.753.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp 53.093.500,-
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp 27.660.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis” dan sasaran “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Jetis Meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemnatren Jetis”.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Jetis Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 16 (enam belas)) rumusan kegiatan, dan 60 (enam puluh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp Rp 10.756.557.847,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.118.503.060,-

Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 14.114.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 1.325.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp 488.750,-
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp 903.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp 1.275.000,-
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp 1.657.500,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 7.706.250,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 759.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.919.421.300,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.910.897.300,-
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 50.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 5.940.000,-
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp 50.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.602.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 1.150.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 4.140.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp 828.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp 1.380.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 339.926.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 8.863.500,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 104.326.500,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 11.247.500,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp 41.038.500,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp 500.000,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 170.500.000,-
7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran Rp 3.450.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 671.060.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp 4.700.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 156.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 510.360.000,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 163.999.260,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 91.950.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 17.900.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 24.380.800,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 29.768.460,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 119.484.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 64.764.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp 64.764.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.720.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp 16.600.000,-
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp 38.120.000,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.244.556.787,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan ketiga Kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Cokrodiningratan dan Kelurahan Gowongan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 131.572.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp 131.572.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.768.090.037,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp 70.680.000,-
2) Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp 60.685.238,-
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumijo dengan anggaran Rp 611.818.931,-
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumijo dengan anggaran Rp 711.532.000,-
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cokrodiningratan dengan anggaran Rp 365.500.000,-
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cokrodiningratan dengan anggaran Rp 882.000.000,-
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gowongan dengan anggaran Rp 373.854.868,-
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gowongan dengan anggaran Rp 692.019.000,-

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 68.473.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 29.210.000,-
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp 39.263.000,-

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 292.461.750,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp 30.950.000,-
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp 95.488.750,-
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan anggaran Rp 4.260.000,-
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya dengan anggaran Rp 4.210.000,-
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 35.640.000,-

6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp 4.300.000,-
7) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran Rp 117.613.000,-

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 77.220.500,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 77.220.500,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp 77.220.500,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 80.753.500,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 80.753.500,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp 53.093.500,-
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp 27.660.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Unit Organisasi : **Pemerintah Kota Yogyakarta**

Sub Unit Organisasi : **Kemantren Jetis**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		Target Capaian Kerja		PAGU INDIKATIF (Rp)
									TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	8	9	10	11	13	14	15	16
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100,000,000.00**						**100,000,000.00**
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**100,000,000.00**						**100,000,000.00**
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**			**100,000,000.00**						**100,000,000.00**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100.000.000,00						100.000.000,00
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja			100.000.000,00						100.000.000,00
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	*1*		*(-, Jetis)*				*1*	
			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Keistimewaan DIY (Laporan)	*1*	*100.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Dana Keistimewaan DIY*				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**10,656,557,847.00**						**7,613,913,519.00**
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**			**10,656,557,847.00**						**7,613,913,519.00**

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6,118,503,060.00**						**6,118,704,600.00**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis (Nilai)	***A***							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.114.500,00						14.114.500,00
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	*2*		*(Jetis)*				*2*	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.325.000,00						1.325.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*2.00*		*(Jetis)*				*2.00*	
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*2*	*750.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)	*1*	*575.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			488.750,00						488.750,00
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*1.00*		*(Jetis)*				*1.00*	

			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*1*	*488.750,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			903.000,00						903.000,00
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*1*	*903.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.275.000,00						1.275.000,00
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	*1*	*1.275.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.657.500,00						1.657.500,00
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*1*	*1.657.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.706.250,00						7.706.250,00
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Evaluasi Penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (Dokumen)	*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PMPRB (Dokumen)	*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Koordinasi dan Evaluasi PPID (Laporan)	*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Koordinasi dan Evaluasi SPIP (Laporan)	*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Koordinasi SIRUP (Laporan)	*1*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*1*	*1.956.250,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			759.000,00						759.000,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*4*		*(Jetis)*				*4*	

			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*4*	*759.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.919.421.300,00						4.919.391.300,00
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)	*12*		*(Jetis)*				*12*	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.910.897.300,00						4.910.867.300,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	*35.00*		*(-, Jetis)*				*35.00*	
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)	*35*	*4.910.897.300,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	*1*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	*12*		*(Jetis)*				*12*	

			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	*12*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	*1*	*828.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			50.000,00						50.000,00
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*1*	*50.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.940.000,00						5.940.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*12*		*(Jetis)*				*12*	

			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*12*	*5.940.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.000,00						50.000,00
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*1*		*(Jetis)*				*1*	
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*1*	*50.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.602.000,00						8.602.000,00
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)	*12*		*(Jetis)*				*12*	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1.150.000,00						1.150.000,00
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*2.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*2.00*	
			Rapat Penyusunan RKBMD (Kali)	*2*	*1.150.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah (Kali)	*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Rapat Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Kali)	*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.140.000,00						4.140.000,00
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*12*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*	
			Rapat Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Kali)	*12*	*4.140.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Kali)	*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			828.000,00						828.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Kali)	*2*	*828.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.380.000,00						1.380.000,00
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)	*12*		*(Jetis)*				*12*	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1.380.000,00						1.380.000,00

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	*3.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*3.00*	
			Rapat Monitoring Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kali)	*2*	*1.380.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			339.926.000,00						339.926.000,00
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)	*12*		*(Jetis)*				*12*	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.863.500,00						8.863.500,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Paket)	*1*	*8.863.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			104.326.500,00						104.326.500,00
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*8.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*8.00*	
			Belanja Alat/Bahan Untik Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Paket)	*1*	*6.346.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Alat/Bahan Untik Kegiatan Kantor - Kertas Dan cover (Paket)	*1*	*9.038.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bahan Pakai Habis (BMPH / AMPH) (Jenis)	*1*	*4.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor (Jenis)	*21*	*16.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)	*25*	*17.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi (Jenis)	*8*	*45.041.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada masyarakat (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - bahan cetak (Paket)	*1*	*5.000.000,00*	*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Sewa Sound System (Jenis)	*1*	*1.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.247.500,00						11.247.500,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Peralatan dan Peralatan Kantor) (Paket)	*1*	*11.247.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			41.038.500,00						41.038.500,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Paket)	*1*	*41.038.500,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			500.000,00						500.000,00
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Modal Bahan Perpustakaan Cetak (Paket)	*1*	*500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.500.000,00						170.500.000,00

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)	*1*	*170.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.450.000,00						3.450.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Rapat Koordinasi Penatausahaan Arsip (Dokumen)	*1*	*3.450.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			671.060.000,00						671.060.000,00
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)	*12*		*(Jetis)*				*12*	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.700.000,00						4.700.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Laporan)	*1*	*4.700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			156.000.000,00						156.000.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*12*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*12*	
			Belanja Listrik (Laporan)	*12*	*141.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Tagihan Air (Laporan)	*12*	*6.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Telepon (Laporan)	*12*	*9.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			510.360.000,00					510.360.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*5.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*			*5.00*	
			Belanja jasa Administrasi (Bulan)	*12*	*30.372.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)	*12*	*225.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)	*12*	*253.500.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Retribusi) (Bulan)	*12*	*1.488.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			163.999.260,00					164.230.800,00
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara (Unit)	*19*		*(Jetis)*			*19*	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			91.950.000,00					91.950.000,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*14.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*			*14.00*	
			Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas (Unit)	*14*	*63.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Belanja Pembaqyaran Pajak,Bea, dan Perizinan (Unit)	*14*	*3.700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)	*2*	*9.900.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			

			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Roda Dua. *(Unit)*	*14*	*11.550.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Roda Tiga *(Unit)*	*4*	*3.600.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.900.000,00						17.900.000,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya *(Unit)*	*1.00*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1.00*	
			Bahan Bakar Pelumas *(Unit)*	*1*	*12.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang. *(Unit)*	*1*	*5.200.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan *(Unit)*	*1*	*700.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.380.800,00						24.380.800,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *(Unit)*	*5.00*		*(jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*5.00*	
			Bahan Bakar Dan Pelumas *(Unit)*	*3*	*7.380.800,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer *(Unit)*	*15*	*5.600.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya *(Unit)*	*9*	*5.400.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin (Unit)	*10*	*6.000.000,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			29.768.460,00						30.000.000,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	*1*		*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*	
			Pemeliharaan Gedung Kantor Kemantren Jetis (Unit)	*1*	*29.768.460,00*	*(Jetis, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**119,484,000.00**						**119,484,000.00**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis (poin)	***88,2***							
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			64.764.000,00						64.764.000,00
			Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat (%)	*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*100*	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			64.764.000,00						64.764.000,00
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	*2*		*(Jetis)*				*2*	
			Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Naban (Tenaga Teknis Perseorangan) (Bulan)	*12*	*48.324.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Monev Pembangunan Wilayah (Dokumen)	*1*	*16.440.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			54.720.000,00						54.720.000,00
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)	*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*100*	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			16.600.000,00						16.600.000,00
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	*3*		*(-, Jetis)*				*3*	
			Operasional Pelayanan Perizinan (Kali)	*6*	*3.450.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Pendaftaran NIB melalui Online Single Submission (OSS) (Orang)	*60*	*7.020.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sebagai Ganti IMB (Orang)	*50*	*6.130.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			38.120.000,00						38.120.000,00
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	*6.00*		*(-, Jetis)*				*6.00*	
			Fasilitasi Pengelolaan Website (Kali)	*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Jasa Pembuatan Video Kemantren Jetis (Kali)	*2*	*20.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Operasional Pelayanan Non Perizinan (PATEN) (Kali)	*6*	*3.450.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Pelatihan Pembuatan Video untuk menunjang Pengelolaan Media Sosial (Kali)	*1*	*4.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rapat Pembuatan Video Kemantren Jetis (Kali)	*2*	*1.150.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS) (Orang)	*60*	*7.020.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**4,260,596,787.00**						**1,216,650,919.00**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis (Rp/Tahun)	***854.415.900***							
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis (Rp/Tahun)	***854.415.900***							
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis (Rp/Tahun)	***854.415.900***							
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis (Rp/Tahun)	***854.415.900***							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			131.572.000,00						131.572.000,00
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	*14*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*14*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			131.572.000,00						131.572.000,00
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	*15*		*(-, Jetis)*				*15*	
			Administrasi PKK Kemantren Jetis (Kali)	*12*	*8.525.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Fasilitasi IPSM *(Kali)*	*3*	*1.725.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Karang Taruna *(Kali)*	*3*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Kemantren Sehat *(Kali)*	*3*	*1.725.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Pertemuan Rutin Kormi *(Kali)*	*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi TKSK *(Kali)*	*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Jasa Tenaga Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat *(Bulan)*	*12*	*30.372.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pawai Budaya *(Kali)*	*1*	*39.765.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pertemuan Rutin Pokja Kemantren Jetis dan kelurahan *(Kali)*	*4*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rakordasi Korman *(Kali)*	*8*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rakordasi Voly Dandim Cup *(Kali)*	*13*	*8.970.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rapat Kordinasi Lembaga Sosial *(Kali)*	*16*	*9.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			TKPK *(Kali)*	*3*	*17.030.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.768.090.037,00						743.184.169,00
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program *(%)*	*100*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*				*100*	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri *(Dokumen)*	*1*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*1*	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu *(Dokumen)*	*4*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*4*	

			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)	*100*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*				*100*	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*30*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*				*30*	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)	*100*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*				*100*	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*30*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*				*30*	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)	*100*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*				*100*	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*30*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*				*30*	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			70.680.000,00						70.680.000,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	*34*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*34*	
			Musrenbang Kelurahan dan Kemantren (Kali)	*4*	*70.680.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.351.173.799,00					611.818.931,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*114.00*		*(Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*			*114.00*	
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*29,26*	*7.607.600,00*	*(RT.31 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*60*	*16.500.000,00*	*(RT 34 RW 08 Kelurahan Bumijo (Belakang Halte Bus Trans Jogja), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*56,34*	*14.648.400,00*	*(RT.45,RT.46,RT.47 - Perbatasan RW.10-RW.11,, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*182,6*	*47.476.000,00*	*(RW.03 - Situs Donotirto menuju ke jembatan Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*51*	*13.260.000,00*	*(RT.36 RW.08 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*81,9*	*21.294.000,00*	*(Perbatasan RT.47-RT.42 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*100*	*62.233.831,00*	*(RT.03 RW.01 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			

			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*74,75*	*19.436.300,00*	*(RT.13 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*27,2*	*7.072.000,00*	*(RT.26 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*101,78*	*26.462.800,00*	*(RT.25 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*23,8*	*6.188.000,00*	*(RT.12 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*42*	*10.920.000,00*	*(RT.28 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*126*	*32.760.000,00*	*(RT.45 - Gg Kantil Depan Hotel Srikandi, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.04 JETIS] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Lokasi)	*2*	*60.000.000,00*	*(RT.51 RW.11 dan RT.34 RW.8 Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.06 JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah (Unit)	*2*	*42.000.000,00*	*(Lokasi di RT.50 dan RT.51 RW.11 Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*2*	*7.000.000,00*	*(RT.18 RW.05 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*2*	*7.000.000,00*	*(RT.28 RW.07 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*5*	*10.000.000,00*	*(RT.42 RW.09 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*2*	*7.000.000,00*	*(RT.50 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*2*	*7.000.000,00*	*(RT.40 RW.9 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)	*10,44*	*20.880.000,00*	*(Perbatasan RT.47 dan RT.42 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)	*18,3*	*36.600.000,00*	*(RT.22 RW.06 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.11 JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Paket)	*2*	*10.000.000,00*	*(RT.50 dan RT.51 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.11 JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)	*60*	*9.480.000,00*	*(RT.01 sampai dengan RT.57 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.49 RW.11 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.16 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.10 RW.03 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.12 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.03 RW.01 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.18 RW.05 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.15 RW.04 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*2*	*5.000.000,00*	*(RT.11 RW.13 Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.26 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)	*2*	*7.000.000,00*	*(Kelurahan Bumijo RT.37 RT.35 RW.08, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)	*4*	*52.000.000,00*	*(Kampung Badran RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Bumijo Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*15*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*				*100*	
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)	*1*	*38.500.000,00*	*(Jalan Trimargo, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)	*1*	*40.000.000,00*	*(RT 54 RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.06 JETIS] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)	*49*	*24.000.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*50*	*25.000.000,00*	*(RW 11 Cokrokusuman, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.07 JETIS] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*15*	*9.000.000,00*	*(Kampung Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Unit)	*1*	*30.000.000,00*	*(Taman Robin 1, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Unit)	*1*	*15.000.000,00*	*(Tangga masuk wisata code, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (MÃ²)	*250*	*50.000.000,00*	*(Taman Parkir Wisata Sungai Code, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.11 JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)	*80*	*15.000.000,00*	*(se Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*13*	*6.500.000,00*	*(Jalan Kampung di Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*5*	*12.500.000,00*	*(Jalan Kampung di kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.16 JETIS] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Buah)	*10*	*20.000.000,00*	*(Posyandu di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.34 JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Buah)	*5*	*10.000.000,00*	*(Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.34 JETIS] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Buah)	*4*	*60.000.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Unit)	*1*	*10.000.000,00*	*(Sarpras di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*185.00*		*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*				*0.00*		
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*400*	*124.300.000,00*	*(RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*150*	*46.612.500,00*	*(Perbatasan RW 01-RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*60*	*18.645.000,00*	*(RW 03 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*51*	*15.848.250,00*	*(RW 02 Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.02 JETIS] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*9*	*2.796.750,00*	*(RW 04 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)	*1*	*3.390.000,00*	*(RT 46 RW 12 Kampung Jogoyudan, +62 815-4806-5860 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.03 JETIS] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)	*1*	*5.000.000,00*	*(RT 22 RW 05 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.09 JETIS] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Paket)	*1*	*9.999.868,00*	*(Penumping JT.III/213 RT.13 RW.03 kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, +62 819-1504-3053 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			[02.10 JETIS] Pemeliharaan SAH di wilayah (MÂ²)	*15*	*10.000.000,00*	*(RW 04 Kampung Gowongan, +62 819-3179-3272 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.11 JETIS] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Unit)	*130*	*10.400.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.13 JETIS] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)	*20*	*50.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Paket)	*4*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Paket)	*1.105*	*24.862.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.35 JETIS] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas â‰¤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)	*1*	*12.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.285.551.000,00							-
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*183*		*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*				*183*		

			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*40*	*5.140.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Sosialisasi Kespro Remantri), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*30*	*4.500.000,00*	*(Aulo Kelurahan Bumijo (Pembinaan Bumil / Penganten Baru tentang TABULIN), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.07 JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)	*25*	*10.500.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Penanganan Bencana dan Permasalahan Keamanan Wilayah), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)	*40*	*5.140.000,00*	*(Kelurahan Bumijo (Pelatihan Tari Kontemporer), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)	*35*	*25.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Dinas (Pelatihan membuat kue), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*20*	*13.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.47 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)	*120*	*35.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Batik Ecoprint), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*140*	*35.000.000,00*	*(Aula Lama Kelurahan Bumijo (Pelatihan Sablonase Ekonomi Kreatif bagi Pemuda), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*40*	*5.140.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan promosi online, pembuatan konten, foto dan video sederhana), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*20*	*3.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.50 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)	*183*	*363.912.000,00*	*(aula kelurahan bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)	*260*	*35.000.000,00*	*(RW 3 (Gelar Upacara Adat-Merti Kali Winongo RW 03), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)	*270*	*40.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Gelar Upacara Adat-Merti Kali Belik RW 11), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)	*140*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan Bumijo, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Paket)	*1*	*1.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)	*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.52 RW.12, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.15 JETIS] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)	*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.52 RW.12, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.15 JETIS] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)	*1*	*500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.16 JETIS] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Paket)	*1*	*1.500.000,00*	*(Kampung Badran RT.49 RW.11, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.27 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)	*30*	*54.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan pembuatan Biopori), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.29 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Orang)	*280*	*54.000.000,00*	*(Aula Kelurahan Bumijo (Pelatihan Pemilahan Sampah), Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.32 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Buah)	*11*	*9.000.000,00*	*(Bank Sampah (BS) Lintas Winongo RW 11, BS Sarwo RW 6, BS Peleman RW 4, BS Migunani RW 1, BS Linuwih RW 3, BS Guyub Warga RW 13, BS Rejeki RW 10, BS Jantra RW 02, BS Lestari RW 09, BS Jati Sumbering Rejeki RW 12, BS Makmur Barokah RW 7, Bumijo, Kec. Jetis)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*151*		*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*				*100*	
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*50*	*5.470.500,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*90*	*9.144.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*40*	*4.609.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (KB dan posyandu), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.01 JETIS] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*30*	*5.752.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (Kader KB, Kesi, Remaja), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			[01.02 JETIS] Senam Lansia di wilayah (Orang)	*80*	*10.205.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)	*300*	*13.453.750,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)	*100*	*6.395.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)	*50*	*9.000.000,00*	*(RW 04 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.12 JETIS] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)	*30*	*10.000.000,00*	*(Berlokasi di Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)	*60*	*21.984.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*60*	*11.291.000,00*	*(Gapoktan dan PKK Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*120*	*16.063.000,00*	*(Gapoktan dan PKK Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*30*	*6.794.600,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)	*151*	*348.635.150,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*2*	*64.704.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)	*300*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (Kampung Cokrokusuman dan Gondolayu Lor), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)	*300*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (RW 04), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)	*300*	*17.060.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (RW 11), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.20 JETIS] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)	*80*	*4.613.000,00*	*(Lansia di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)	*60*	*7.800.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.22 JETIS] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)	*100*	*10.556.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan (deklana, anak-anak), Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.20 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Orang)	*100*	*25.096.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.23 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Buah)	*100*	*35.000.000,00*	*(RW 4 dan RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			[02.28 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Orang)	*100*	*25.596.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Buah)	*200*	*30.000.000,00*	*(RT 50 RW 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.30 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Orang)	*50*	*73.658.000,00*	*(Bank sampah di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[02.33 JETIS] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Buah)	*3*	*75.000.000,00*	*(Lokasi di RW 3, 4 dan 10 Kelurahan Cokrodiningratan, Cokrodiningratan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*23.00*		*(Wilayah Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*				*23*		
			[01.05 JETIS] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)	*60*	*14.500.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.07 JETIS] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)	*25*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.10 JETIS] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)	*20*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.13 JETIS] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)	*23*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			[01.14 JETIS] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*25*	*12.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)	*25*	*27.637.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)	*40*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.15 JETIS] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)	*35*	*4.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*40*	*5.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.16 JETIS] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*40*	*5.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			[01.17 JETIS] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)	*24*	*404.439.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah, Lain-lain PAD Yang Sah,

			[01.18 JETIS] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)	*200*	*25.000.000,00*	*(Kawasan Kebon Ndalem Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.20 JETIS] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)	*150*	*34.880.000,00*	*(Kawasan Kebon Ndalem Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.21 JETIS] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)	*30*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[01.22 JETIS] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)	*35*	*6.858.500,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.14 JETIS] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)	*11*	*11.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318 , Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			[02.20 JETIS] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Orang)	*20*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, 0274-547318, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Orang)	*2*	*64.704.000,00*	*(Kelurahan Gowongan, Gowongan, Kec. Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			60.685.238,00						60.685.238,00
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	*3.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*3.00*	
			Belanja Jasa Administrasi (Bulan)	*12*	*30.372.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Evaluasi Kelurahan (Kegiatan)	*1*	*6.705.123,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Monografi (Desa/Kelurahan)	*3*	*1.465.410,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Profil (Desa/Kelurahan)	*3*	*22.142.705,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			68.473.000,00						49.433.000,00
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)	*100*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*100*	
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*60*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*60*	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			29.210.000,00						10.170.000,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	*34*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*34*	
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan (Hari)	*4*	*19.040.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sarasehan Tokoh Agama, Budaya dan Masyarakat (Kegiatan)	*1*	*10.170.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			39.263.000,00						39.263.000,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	*3.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*3.00*	
			Jetis Exspo (Kegiatan)	*1*	*27.573.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Rapat Koordinasi UMKM (Kali)	*11*	*6.325.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Woorkshop Market Produk UMKM (Orang)	*30*	*5.365.000,00*	*(Kemantren jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			292.461.750,00						292.461.750,00
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*30*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*30*	
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)	*3*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*3*	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*40*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*40*	
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)	*30*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*30*	
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			30.950.000,00						30.950.000,00
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	*50*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*50*	
			Pelatihan Hidroponik (Orang)	*30*	*25.430.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rapat koordinasi Gapoktan (Kali)	*8*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			95.488.750,00						95.488.750,00

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	*50.00*		*(-, Jetis)*				*50.00*	
			Peduli Disabilitas (Kali)	*1*	*14.865.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Kali)	*1*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Bumijo, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pelatihan Seni Tradisional (Kali)	*1*	*7.820.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pentas Seni (Kali)	*1*	*51.983.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Ruwahan Kelurahan (Kali)	*1*	*9.800.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Workshop Kurikulum Merdeka (Kali)	*1*	*6.520.750,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			4.260.000,00						4.260.000,00
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	*30*		*(-, Jetis)*				*30*	
			Sosialisasi Penumbuhan Kesadaran Keluarga (Orang)	*30*	*4.260.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			4.210.000,00						4.210.000,00

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	*30*		*(Jetis)*				*30*	
			Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Warga Miskin (Orang)	*30*	*4.210.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			35.640.000,00						35.640.000,00
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	*90*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*0.00*	
			FGD Forum Bank Sampah (Orang)	*30*	*5.450.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Pelatihan Daur ulang Sampah Organik (Orang)	*30*	*6.930.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rapat Koordinasi Bank Sampah (Kali)	*10*	*6.900.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Woorkshop Kader Bank Sampah (Orang)	*30*	*5.425.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Woorkshop Pemasaran Produk Bank Sampah (Orang)	*30*	*5.480.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Woorkshop Pengolahan Sampah Plastik (Orang)	*30*	*5.455.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			4.300.000,00						4.300.000,00

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	*40*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*40*	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (Orang)	*40*	*4.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			117.613.000,00						117.613.000,00
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	*50.00*		*(-, Jetis)*				*50.00*	
			Fasilitasi GOPTKI (Kali)	*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Himpaudi (Kali)	*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Kemantren Layak Anak (Kali)	*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fasilitasi Komisi Lansia (Kali)	*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Festival Lansia (Kali)	*1*	*17.680.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Fsilitasi Pertemuan Rutin Bunda Paud (Kali)	*2*	*1.380.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Lomba Anaka Sholeh (Kali)	*1*	*40.275.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Lomba Balita Sehat Indonesia / Stunting (Kali)	*1*	*24.160.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Posbindu Kemantren (Kali)	*4*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rakordasi Pokjanal dan Posyandu (Kali)	*2*	*2.300.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Rakordasi Sigrak (Kali)	*4*	*2.760.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Senam Lansia (Kali)	*4*	*2.760.000,00*	*(Kelurahan Bumijo, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Manfaat Dapur Balita (Kali)	*1*	*3.803.000,00*	*(Kelurahan Cokrodiningratan, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Parenting (Kali)	*1*	*6.110.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Sigrak Kemantren (Kali)	*1*	*3.965.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**77,220,500.00**						**78,320,500.00**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis (Pelanggaran)	***250***							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			77.220.500,00						78.320.500,00
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)	*275*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*275*	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			77.220.500,00						78.320.500,00
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	*5.00*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*5.00*	
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampaye (Kali)	*55*	*12.650.000,00*	*(Kemantren Jetis, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Operasi Ketertiban Masyarakat (OPS) (Bulan)	*10*	*24.288.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Piket Masyarakat (Kegiatan)	*5*	*25.200.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

			Rapat Evaluasi Pelanggaran Perda Tibum (Kegiatan)	*4*	*4.600.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi Kapasitas Linmas (Orang)	*120*	*10.482.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**80,753,500.00**						**80,753,500.00**
			Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)	***100***							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.753.500,00						80.753.500,00
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)	*20*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*20*	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)	*12*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*12*	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			53.093.500,00						53.093.500,00
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	*50*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*				*50*	
			Honor Tenaga Teknis (Bulan)	*12*	*30.996.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Rapat Koordinasi Ketertiban Umum (Bulan)	*9*	*14.950.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				
			Sosialisasi PKL (Orang)	*75*	*7.147.500,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				

	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			27.660.000,00					27.660.000,00
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	*1*		*(Kemantren Jetis, Jetis)*			*1*	
			Honor Forkompintren (Bulan)	*2*	*18.000.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Rapat Koordinasi Forkompintren (Kali)	*12*	*5.520.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
			Rapat Koordinasi Stakeholder (Kali)	*6*	*4.140.000,00*	*(-, Jetis)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			
	J U M L A H				**10.756.557.847,00**					7.713.913.519,00

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Jetis Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Jetis Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis

Kota Yogyakarta

Rini Rahmawati, S.I.P, M.I.P

NIP. 196702131996032001

KOTA
YOGYAKARTA



RENJA 2024

KEMANTREN TEGALREJO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN TEGALREJO

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .....Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan I - 3
1.3.1. Maksud I - 3
1.3.2. Tujuan I - 3
1.4. Sistematika Penulisan I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta III - 3
3.3. Program dan Kegiatan III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 ..... II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp.12.003.549.425 (Dua belas milyar tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 94,74 persen dengan realisasi anggaran Rp.11.371.888.640 (Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 94,74 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Tegalrejo yaitu 2 (dua) Sub Bagian gram ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Kotagede yaitu 2 (dua) Sub Bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2022 adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan nilai A, realisasi program dengan nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.587.075.385 dengan realisasi sebesar Rp 7.003.776.937 atau sebesar 92,31persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP oleh Tim penilai SAKIP dan adanya Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan

setiap tahapan kegiatan pembangunan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah realisasi terendah terdapat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena realisasi pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 90,87 persen. Hal ini disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 14.833.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.833.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.221.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.221.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.400.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.398.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.398.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.814.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.814.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.194.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.629.325.606,00 atau terserap 90,88 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.192.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.627.125.505,00 atau terserap 91,65 persen.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 500.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 800.000,00 atau terserap 100 persen.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 148.151.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 148.031.840,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.108.600 dengan realisasi sebesar Rp 6.104.800 atau terserap 99,94 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.931.344,00 dengan realisasi sebesar Rp 72.815.940,00 atau terserap 99,84 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.071.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.071.100,00 atau terserap 99,99 persen.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 300.000,00 atau terserap 100 persen.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.740.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 220.017.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 216.912.800,00 atau terserap 98,59 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 220.017.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 216.912.800,00 atau terserap 98,59 persen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 652.583.092,00 dengan realisasi sebesar Rp 649.472.909,00 atau terserap 99,52 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.730.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 85.740.104,00 atau terserap 98,10 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 557.448.092,00 dengan realisasi sebesar Rp 556.002.805,00 atau terserap 99,74 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 357.025.399,00 dengan realisasi sebesar Rp 345.200.782,00 atau terserap 96,69 persen, yang terdiri dari 4 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 87.532.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 76.427.900,00 atau terserap 87,31 persen.

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.826.000,00 atau terserap 99,38 persen.

   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 193.956.743,00 dengan realisasi sebesar Rp 193.956.743,00 atau terserap 99,83 persen.

   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   e. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 39.151.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.990.139,00 atau terserap 99,59 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarkat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial.

Target program pada tahun 2022 adalah 81,5 poin, realisasi program dengan 83,25 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 718.917.426 dengan realisasi sebesar Rp 713.191.606 atau sebesar 99,20 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder di wilayah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih kurangnya informasi, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan pemeliharaan hasil pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 161.979.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.979.224,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.979.394,00 dengan realisasi sebesar Rp 161.979.224,00 atau terserap 99,99 persen.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 262.161.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 257.619.500,00 atau terserap 98,27 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan,

   b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 262.161.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 257.619.500,00 atau terserap 99,27 persen.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 294.776.082,00 dengan realisasi sebesar Rp 293.592.880,00 atau terserap 99,60 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.348.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.348.750,00 atau terserap 100 persen.

   d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 48.876.1320,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.863.132,00 atau terserap 99,97 persen.

   e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 225.551.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 224.381.000,00 atau terserap 99,48 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Murni. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener. Target program pada tahun 2022 adalah 1.918.155.806 rupiah, realisasi program sebesar 1.774.711.000 rupiah, dan capaian kinerja program sebesar 92,52 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.375.678.882,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.336.522.365,00 atau sebesar 98,84 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Komitmen untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk kemajuan wilayah, partisipasi masyarakat, dan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat yang tinggi dalam menyukseskan kegiatan yang ada di wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah penyampaian laporan swadaya masyarakat dari wilayah sering terlambat.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan di 3 (tiga Keluarahan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.375.678.882,00- dengan realisasi sebesar Rp. 3.336.522.365,00 atau terserap 98,84% yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.894.779.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.879.099.423,00 atau terserap 99,17%

   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.480.889.482,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.457.422.942,00 atau terserap 98,41 %

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 165 pelanggaran, realisasi program sebesar 124, dan capaian kinerja program sebesar 133 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 146.877.732 dengan realisasi sebesar Rp 143.397.732 atau sebesar 97,63 persen. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan.dan keterbatasan personil untuk operasi ketertiban pada jawatan keamanan

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.250.000,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.250.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 135.627.732,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.147.732,00 atau terserap 97,43 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 135.627.732,00 dengan realisasi sebesar Rp 132.147.732,00 atau terserap 97,43 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Pembuatan Pagar Besi Pinggir Sungai	100	50.333.000	100	50.333.000	100
	Perbaikan Jalan Corblok	100	124.667.000	100	124.667.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	100	1.621.000	100	1.621.000	100
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100	600.000	100	600.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	100	1.400.000	100	1.400.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	100	2.014.000	100	2.014.000	100
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100	1.114.000	100	1.114.000	100
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	4.135.000	100	4.135.000	100
	Pengelolaan Website OPD	100	800.000	100	800.000	100

	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	100	1.335.000	100	1.335.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	1.814.000	100	1.814.000	100
Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100.000	100	100.000	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100	300.000	100	300.000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100	300.000	100	300.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	500.000	100	500.000	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	100.000	100	100.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100	800.000	100	800.000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100	100.000	100	100.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	6.108.600	99,94	6.104.800	99,94

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	100	26.396.194	99,95	26.381.865	99,95
	Dekorasi	100	4.375.000	99,43	4.350.000	99,43
	Bahan Komputer	100	25.397.000	99,78	25.342.000	99,78
	Peralatan Rumah Tangga	100	16.163.150	99,87	16.142.075	99,87
	Sewa Tenda	100	600.000	100	600.000	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	100	7.227.250	100	7.227.250	100
	Penggandaan surat-surat/dokumen	100	12.844.200	100	12.843.850	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perundang-undangan	100	300.000	100	300.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	100	48.740.000	100	48.740.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	100	9.130.000	91,87	8.388.000	91,87
	Aquarium	100	1.212.500	97,81	1.186.000	97,81
	Dispenser	100	6.105.000	98,28	6.000.000	98,28
	Filling Kabinet	100	6.000.000	100	6.000.000	100
	Handphone	100	3.000.000	78,85	2.365.400	78,85
	Komputer	100	84.000.000	99,71	83.760.000	99,71
	Kursi Kerja Putar	100	6.000.000	100	6.000.000	100
	Kursi Meja Tamu	100	5.000.000	99,00	4.950.000	99,00
	Kursi Rapat	100	20.000.000	100	20.000.000	100
	Laptop	100	22.000.000	94,75	20.845.600	94,75
	LCD	100	9.000.000	100	9.000.000	100
	Lemari Arsip	100	6.600.000	100	6.600.000	100

	Meja Kerja	100	12.500.000	100	12.500.000	100
	Meja Komputer	100	3.000.000	100	3.000.000	100
	Mesin Pompa	100	8.470.000	99,17	8.400.000	99,17
	Printer	100	18.000.000	99,54	17.917.800	99,54
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100	6.750.000	100	6.750.000	100
	Surat Keluar	100	490.000	100	490.000	100
	Surat Masuk	100	490.000	100	490.000	100
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	100	2.880.000	88,47	2.548.000	88,47
	Pembayaran Rekening Listrik	100	76.525.000	98,38	75.287.977	98,38
	Pembayaran Rekening Telepon	100	8.000.000	98,80	7.904.127	98,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sewa/Pemeliharaan Taman	100	6.479.500	100	6.479.500	100
	Retribusi Kebersihan	100	600.000	100	600.000	100
	Jasa Cleaning Service	100	193.639.000	99,89	193.425.000	99,89
	Biaya Administrasi Bank	100	780.000	100	780.000	100
	Naban	100	49.589.592	99,21	49.198.305	99,21
	Jasa Keamanan	100	306.360.000	99,73	305.520.000	99,73
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100	1.930.000	86,86	1.676.400	86,86

	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	100	240.000	81,46	195.500	81,46
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	100	1.200.000	100	1.200.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100	54.462.500	82,94	45.170.700	82,94
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	100	2.892.000	100	2.892.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	100	20.357.500	92,86	18.903.300	92,86
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil BKO	100	6.450.000	99,07	6.390.000	99,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split	100	9.000.000	100	9.000.000	100
	Sound system	100	1.400.000	100	1.400.000	100
	Komputer	100	8.750.000	97,90	8.566.000	97,90
	Printer	100	9.600.000	99,58	9.560.000	99,58
	Gamelan	100	2.800.000	100	2.800.000	100

	Kipas Angin	100	1.000.000	100	1.000.000	100
	Laptop	100	3.500.000	100	3.500.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100	194.292.399	99,83	193.956.743	99,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor	100	39.151.000	99,59	38.990.139	99,59
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan	100	56.930.540	100	56.930.540	100
	Evaluasi Kelurahan	100	4.600.000	100	4.600.000	100
	Fasilitasi Forkompimca	100	27.500.000	100	27.500.000	100
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	100	6.075.000	100	6.075.000	100
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	100	5.333.000	100	5.333.000	100
	Jasa Fasilitator Pemerintahan	100	27.021.132	100	27.021.132	100
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan	100	2.255.662	99,99	2.255.522	99,99
	Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan	100	2.173.560	100	2.173.530	100
	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	100	9.100.000	100	9.100.000	100
	Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW dan LPMK	100	20.990.500	100	20.990.500	100

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Evaluasi CSR dan pembangunan wilayah	100	1.300.000	76,92	1.000.000	76,92
	Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forkom UMKM, Gapoktan, PKL)	100	28.900.000	100	28.900.000	100
	Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat, untuk UMKM dan Kelompok Pertanian Perkotaan	100	43.500.000	98,39	42.800.000	98,39
	Pelatihan Management Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah	100	3.581.250	100	3.581.250	100
	Pelatihan Peningkatan Pertanian Perkotaan/Pemanfaatan Lahan Pekarangan	100	7.331.250	100	7.331.250	100
	Pemeliharaan TPU Utoroloyo	100	30.054.000	96,07	28.874.000	96,07
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	100	31.720.000	96,25	30.530.000	96,25
	Sosialisasi dan Pendataan ulang PKL	100	15.807.650	93,04	14.707.650	93,04
	Pelatihan Pembuatan Pakan Lele Cendol	100	8.767.800	100	8.767.800	100
	Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym)	100	8.985.000	100	8.985.000	100

	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	100	4.215.000	100	4.215.000	100
	Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan	100	78.000.000	99,91	77.927.550	99,91
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional Pelayanan Perizinan	100	8.463.750	100	8.463.750	100
	Sosialisasi Jogja Smart Service	100	5.163.750	100	5.163.750	100
	Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam	100	6.721.250	100	6.721.250	100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jasa Fasilitator Pelayanan	100	27.021.132	100	27.021.132	100
	Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak	100	10.000.000	100	10.000.000	100
	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	100	11.855.000	99,89	11.842.000	99,89
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	100	1.000.000	100	1.000.000	100
	Fasilitasi Jumantik Remaja	100	7.000.000	100	7.000.000	100
	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan	100	9.830.000	96,44	9.480.000	96,44
	Fasilitasi PKK Kecamatan	100	7.846.200	98,98	7.766.000	98,98
	Fasilitasi TKPK	100	29.850.000	100	29.850.000	100

	latihan senam pewosi	100	1.760.000	100	1.760.000	100
	Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera	100	11.280.000	100	11.280.000	100
	Pentas Seni Wilayah	100	70.695.000	99,86	70.595.000	99,86
	Penyuluhan Mitra Keluarga	100	3.850.000		3.850.000	
	Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi	100	13.800.000	96,74	13.350.000	96,74
	Sosialisasi Kelembagaan PKK	100	6.250.000	100	6.250.000	100
	Sosialisasi Kesehatan Lansia	100	4.815.000	100	4.815.000	100
	Sosialisasi Kesiapan Usia Perkawinan	100	4.300.000	100	4.300.000	100
	Sosialisasi Permasalahan Sosial Di Masyarakat	100	3.800.000	100	3.800.000	100
	Wayang Jogja Night Carnival	100	38.195.000	100	38.195.000	100
	Fasilitasi Pilot Project	100	3.590.000	97,49	3.500.000	97,49
	Sosialisasi Pokja Bunda PAUD	100	7.690.000	98,70	7.590.000	98,70
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jasa Konsultansi Pengawas	100	40.562.100	86,55	35.105.000	86,55
	Jasa Konsultansi Perencana	100	67.619.000	98,24	66.428.000	98,24
	Pembangunan Rumah Joglo/Sanggar Budaya	100	200.000.000	99,09	198.175.000	99,09
	Pembuatan Canopy Balai Serbaguna (Kampung Kricak Kidul)	100	64.800.000	98,86	64.064.000	98,86

	Pemeliharaan Jalan Conblok (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	310.275.000	98,03	304.167.000	98,03
	Pemeliharaan SAH (Kampung Jatimulyo)	100	35.760.000	100	35.760.000	100
	Pengadaan Lampu Sorot untuk Banjir (Kampung Kricak Kidul)	100	1.500.000	100	1.500.000	100
	Tamanisasi Jalan Gang Masuk RW 07 (Kampung Kricak Kidul)	100	15.000.000	98,09	14.713.000	98,09
	Pemeliharaan PJU	100	9.003.600	99,99	9.002.380	99,99
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo,Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	15.600.000	100	15.600.000	100
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW,PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	130.500.000	74,50	97.225.000	74,50
	Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung bangunrejo	100	7.200.000	100	7.200.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	70.789.939	100	70.789.939	100
	Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo)	100	10.130.000	100	10.130.000	100
	Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT	100	5.851.250	100	5.851.250	100

	Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul,Kampung Bangunrejo)	100	2.553.750	100	2.553.750	100
	Pelatihan Kesenian Jatilan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	6.935.000	100	6.935.000	100
	Pelatihan Kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	7.657.090	176,40	13.507.090	176,40
	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	83.160.000	94,19	78.330.000	94,19
	Pemilihan Dimas Diajeng Tahun 2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	6.495.000	100	6.495.000	100
	Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo,Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	5.145.000	115,16	5.925.000	115,16
	Pentas Seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak,Kampung Bangunrejo)	100	14.890.000	200	29.780.000	200
	Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	10.640.000	82,71	8.800.000	82,71

	Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100	2.763.750	100	2.763.750	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Pemeliharaan PJU	100	11.070.000	100	11.070.000	100
	Pemeliharaan Gedung Serbaguna Karangwaru Lor	100	28.583.000	98,33	28.106.000	98,33
	Pengembangan Kawasan Strategis	100	10.826.000	100	10.826.000	100
	Pengadaan / Pemeliharaan Paving Block	100	25.754.000	98,51	25.369.000	98,51
	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100	133.915.000	99,50	133.245.786	99,50
	Pembuatan Sumur Resapan	100	45.751.000	95,96	43.904.557	95,96
	PENGADAAN GEROBAK SAMPAH	100	7.000.000	100	7.000.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng	100	7.849.250	100	7.849.250	100
	Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan	100	133.790.000	99,08	132.565.000	99,08
	Pelatihan Frozen Food dan Dimsum	100	6.628.100	100	6.628.100	100
	Pelatihan IT untuk kader PKK Kelurahan	100	3.627.470	100	3.627.470	100
	Workshop Marketing Promosi untuk kuliner secara online dan offline	100	3.188.100	100	3.188.100	100
	Pelatihan Posbindu Lanjutan	100	3.234.250	100	3.234.250	100

	Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Lansia	100	1.035.000	100	1.035.000	100
	Pelatihan Keahlian Produk UMKM Batik Ecoprint dari bahan kulit	100	8.128.100	100	8.128.100	100
	Pemberdayaan Lansia Produktif	100	3.009.250	100	3.009.250	100
	Pelatihan Ketrampilan bagi Orang Tua Disabilitas	100	3.628.100	100	3.628.100	100
	Posbindu	100	1.460.000	100	1.460.000	100
	Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Produk Pasca Panen	100	5.128.100	100	5.128.100	100
	Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng Gendong	100	2.060.400	100	2.060.400	100
	Sosialisasi Penanganan Penyakit Menular	100	2.950.400	100	2.950.400	100
	Sosialisasi KTB	100	3.188.100	99,68	3.178.050	99,68
	Workshop Deteksi Dini Masyarakat Kelurahan	100	3.188.100	100	3.188.110	100
	Workshop Edukasi Pasca Covid	100	3.188.100	100	3.188.110	100
	Penguatan kelembagaan LPMK, Karang Taruna, Linmas	100	12.033.950	99,92	12.023.950	99,92
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	54.619.692	100	54.619.692	100
	Senam Sehat Lansia	100	10.050.000	82.09	8.250.000	82.09
	Sosialisasi Program Masterplan	100	6.800.000		6.800.000	
	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	100	6.960.000	99,91	6.954.000	99,91
	JBM	100	32.490.000	100	32.490.000	100

	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	54.180.000	86,05	46.620.000	86,05
	Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas)	100	4.050.000	100	4.050.000	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jasa Konsultansi Perencana	100	28.918.000	100	28.622.000	100
	Jasa Konsultasi Pengawas	100	19.080.000	96,70	18.450.000	96,70
	Pembuatan Display UMKM (Kampung Tegalrejo)	100	27.000.000	100	27.000.000	100
	Pembuatan Gapura	100	41.382.000	98,89	40.924.000	98,89
	Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	14.190.000	98,31	13.950.000	98,31
	Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	132.100.000	99,55	131.500.000	99,55
	Pembuatan Petunjuk Arah / Tujuan ke Sentra-sentra Produksi (Kampung Tegalrejo)	100	3.000.000	100	3.000.000	100
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung	100	195.319.000	98,69	192.770.000	98,69

	Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Pemeliharaan PJU Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	7.380.000	100	7.380.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	36.000.000	100	36.000.000	100
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	176.133.000	98,98	174.333.000	98,98
	Fasilitasi Lomba KKG, KB Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	6.500.000	100	6.500.000	100
	Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)	100	39.940.000	100	39.940.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	65.935.102	100	65.934.702	100
	Pelatihan Kampung Sayur (Kampung Tompeyan)	100	12.372.375	100	12.372.375	100
	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online (Kampung	100	12.586.500	100	12.586.500	100

	Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Pelatihan Peran Linmas dalam Tanggap Bencana	100	14.599.750	100	14.599.750	100
	Pelatihan Pranatacara (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	5.498.250	100	5.498.250	100
	Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting	100	25.200.000	75,06	18.914.000	75,06
	Prosesi Budaya Tumbuk Ageng (Kampung Demakan)	100	16.650.000	100	16.650.000	100
	Sosialisasi FKDM (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	12.832.000	100	12.832.000	100
	Sosialisasi Gizi Buruk dan Stunting (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	3.545.500	100	3.545.500	100
	Sosialisasi Mendidik Anak Berkarakter (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	100	4.198.250	100	4.198.250	100
	Sosialisasi Parenting Gizi Buruk (Kampung Tompeyan, Kampung	100	3.545.500	100	3.545.500	100

	Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)					
	Sosialisasi Wawasan Budaya (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	100	5.398.250	100	5.398.250	100
	Sosialisasi Pokja Bunda PAUD	100	6.943.250	100	6.943.250	100
	Sosialisasi Anti Narkoba	100	4.543.250	100	4.543.250	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Pemeliharaan PJU (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	23.125.000	99,95	23.114.000	99,95
	Pemeliharaan Gamelan	100	5.000.000	100	5.000.000	100
	Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II (Kampung Bener)	100	86.387.000	100	86.387.000	100
	Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole (Kampung Sidomulyo)	100	197.145.700	100	197.145.000	100
	Ruang Singgah Destinasi Wisata (Kampung Bener)	100	107.334.000	100	107.334.000	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	100	104.105.000	97,40	101.402.000	97,40
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100	2.340.000	100	2.340.000	100

	Pelatihan Pembuatan Batik Ecoprint (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	11.184.000	100	11.184.000	100
	Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	4.652.000	100	4.652.000	100
	Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	100	5.323.000	100	5.323.000	100
	Penyuluhan Panca Tertib (Kampung Sidomulyo)	100	3.375.000	100	3.375.000	100
	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting	100	49.140.000	99,89	49.084.000	99,89
	Pelaksanaan Dapur Balita Sehat (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	17.272.000	100	17.272.000	100
	Tambahan Makanan Lansia (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)	100	4.500.000	100	4.500.000	100
	Pelatihan Karawitan	100	4.860.000	100	4.860.000	100
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100	54.042.264	100	54.042.264	100
	Workshop Pembinaan Kader Dapur Balita	100	5.453.000	100	5.453.000	100
	Workshop Peningkatan Kesadaran Terhadap Bahaya HIV AIDS	100	5.457.000	100	5.457.000	100

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	100	11.250.000	100	11.250.000	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Monitoring Pengawasan Perijinan	100	6.240.000	100	6.240.000	100
	Pelatihan Baris dan Tanggap Bencana Anggota Satuan Linmas	100	9.206.600	100	9.206.600	100
	Operasi Panca Tertib	100	4.200.000	87,14	3.660.000	87,14
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat	100	8.820.000		8.820.000	
	Jasa Fasilitator Operasional Keamanan	100	27.021.132	96,52	26.081.132	96,52
	Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19	100	61.220.000	96,73	59.220.000	96,73
	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	100	12.690.000	100	12.690.000	100
	Sosialisasi Pembinaan PKL terkait Penegakan Perda	100	6.230.000	100	6.230.000	100

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Tegalrejo Tahun 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	364 poin

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**0**	**A Nilai**	**1.394.810.385,00**	**A Nilai**	**1.394.810.385,00**	**A Nilai**	**1.376.651.331,00**	**100%**	**83,15%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2.221.000,00	100,00 %	2.221.000,00	100,00 %	2.221.000,00	100,00 %	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		0		1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00	100,00%	100,00%						
				RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		0		9.398.000,00	100,00%	9.398.000,00	100,00%	9.398.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		0		1.814.000,00	100,00%	1.814.000,00	100,00%	1.814.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						

		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0		800.000,00	100,00 %	800.000,00	100,00 %	800.000,00	100,00 %	100,00%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		6.108.600,00	100,00 %	6.108.600,00	100,00 %	6.104.800,00	100,00 %	99,94%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0		72.931.344,00	99,99 %	72.931.344,00	99,99 %	72.815.940,00	100,00 %	99,84%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Dekorasi		0 buah		0 buah		21 buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		24 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		57 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sewa Tenda		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0		0		20.071.450,00	100,00 %	20.071.450,00	100,00 %	20.071.100,00	100,00 %	100,00%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		14.500 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0		0		300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	300.000,00	100,00 %	100,00%						
				Buku Perundang-undangan		0 buku		0 buku		5 buku		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi			0		0		48.740.000,00	100,00 %	48.740.000,00	100,00 %	48.740.000,00	100,00 %	100,00%						

			dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat		0 orang/ sesi		0 orang/ sesi		5.010 orang/ sesi		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		7.730.000,00	100,00 %	7.730.000,00	100,00 %	7.730.000,00	100,00 %	100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		2.625 lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Surat Keluar		0 surat		0 surat		600 surat		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Surat Masuk		0 surat		0 surat		1.400 surat		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		87.405.000,00	100,00 %	87.405.000,00	100,00 %	85.740.104,00	100,00 %	98,10%						
				Pembayaran Rekening Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		98,67 %		98,67 %							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		557.448.092,00	100,01 %	557.448.092,00	100,01 %	556.002.805,00	100,00 %	99,74%						
				Sewa/Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Cleaning Service		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Biaya Administrasi Bank		0 transaksi		0 transaksi		120 transaksi		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Naban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		87.532.000,00	99,99 %	87.532.000,00	99,99 %	76.427.900,00	100,00 %	87,31%						
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil BKO		0		0		0		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		36.050.000,00	100,00 %	36.050.000,00	100,00 %	35.826.000,00	100,00 %	99,38%						
				AC Split		0 unit		0 unit		18 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sound system		0 unit		0 unit		7 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Komputer		0 unit		0 unit		24 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Printer		0 unit		0 unit		30 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Gamelan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Kipas Angin		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Laptop		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		194.292.399,00	100,00 %	194.292.399,00	100,00 %	193.956.743,00	100,00 %	99,83%						
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		0 Unit		0 Unit		100 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		39.151.000,00	100,00 %	39.151.000,00	100,00 %	38.990.139,00	100,00 %	99,59%						
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor		0 unit		0 unit		5 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					

		24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		220.017.500,00	99,99%	220.017.500,00	99,99%	216.912.800,00	100,00%	98,59%						
				AC		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Aquarium		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dispenser		0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Filling Kabinet		0 Buah		0 Buah		3 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Handphone		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 Buah		0 Buah		8 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Kerja Putar		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Meja Tamu		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Rapat		0 Buah		0 Buah		50 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				LCD		0 Buah		0 Buah		1 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lemari Arsip		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Meja Kerja		0 Buah		0 Buah		5 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Meja Komputer		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Mesin Pompa		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 Buah		0 Buah		6 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,26%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**81.5 Nilai**	**0**	**83.25 Nilai**	**0**	**81.5 Nilai**	**718.917.426,00**	**81,5 Nilai**	**718.917.426,00**	**83.25 Nilai**	**713.191.606,00**	**102%**	**99,20%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan				0		0		161.979.394,00	100,00%	161.979.394,00	100,00%	161.979.224,00	100,00%	100,00%						

			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Forkompimca		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Fasilitator Pemerintahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Penyusunan Profil Kemantren dan 4 Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Fungsi dan Ketugasan RT, RW dan LPMK		0 orang		0 orang		240 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		262.161.950,00	100,00 %	262.161.950,00	100,00 %	257.619.500,00	100,00 %	98,27%						
				Evaluasi CSR dan pembangunan wilayah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Lembaga Perekonomian (forkom UMKM, Gapoktan, PKL)		0 Lembaga		0 Lembaga		4 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat, untuk UMKM dan Kelompok Pertanian Perkotaan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Management Bank Sampah dan Daur Ulang Sampah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Peningkatan Pertanian Perkotaan/Pemanfaatan Lahan Pekarangan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Pemeliharaan TPU Utoroloyo		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		99,46 %		99,46 %							
				Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 Bulan		0 Bulan		4 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi dan Pendataan ulang PKL		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Pembuatan Pakan Lele Cendol		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dengan metode eco enzym)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Pelatihan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		20.348.750,00	100,00 %	20.348.750,00	100,00 %	20.348.750,00	100,00 %	100,00%						
				Operasional Pelayanan Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Jogja Smart Service		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Pelayanan dan Perizinan Makam		0 Orang		0 Orang		70 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		48.876.132,00	100,00 %	48.876.132,00	100,00 %	48.863.132,00	100,00 %	99,97%						
				Jasa Fasilitator Pelayanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Permainan Edukasi Area Tempat Bermain Anak		0 Set		0 Set		1 Set		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		0		225.551.200,00	99,98 %	225.551.200,00	99,98 %	224.381.000,00	100,00 %	99,48%						
				Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Jumantik Remaja		0 orang		0 orang		150 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan		0 lembaga		0 lembaga		8 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Fasilitasi PKK Kecamatan		0 lembaga		0 lembaga		1 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Fasilitasi TKPK		0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				latihan senam pewosi		0 orang		0 orang		90 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Penataan dan Pembangunan Kampung Sudagaran Sejahtera		0 Kampung		0 Kampung		1 Kampung		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Pentas Seni Wilayah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Penyuluhan Mitra Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Stunting dan Monitoring Evaluasi		0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Kelembagaan PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Kesehatan Lansia		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Kesiapan Usia Perkawinan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Permasalahan Sosial Di Masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Wayang Jogja Night Carnival		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Fasilitasi Pilot Project		0 0		0 0		40 0		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
				Sosialisasi Pokja Bunda PAUD		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %									
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**99,54%**								
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing**	**1.918.155.806 rupiah**	**0**	**495,230,500 rupiah**	**0**	**1.918.155.806 rupiah**	**3.375.678.882,00**	**1.918.155.806 rupiah**	**3.375.678.882,00**	**1.774.711.000 rupiah**	**3.312.029.755,00**	**92%**	**97,48%**					**Mantri Pamong Praja**	

				Kelurahan																	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak			0		0		744.519.700,00	99,98%	744.519.700,00	99,98%	728.914.380,00	100,00%	97,90%						
				Jasa Konsultansi Pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		147,00%		147,00%						
				Jasa Konsultansi Perencana		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		138,40%		138,40%						
				Pembangunan Rumah Joglo/Sanggar Budaya		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembuatan Canopy Balai Serbaguna (Kampung Kricak Kidul)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Jalan Conblok (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 m2		0 m2		1.299 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan SAH (Kampung Jatimulyo)		0 m2		0 m2		63 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengadaan Lampu Sorot untuk Banjir (Kampung Kricak Kidul)		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Tamanisasi Jalan Gang Masuk RW 07 (Kampung Kricak Kidul)		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan PJU		0 Titik		0 Titik		122 Titik		100,00%		100,00%		100,00%						
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru			0		0		262.899.000,00	100,00%	262.899.000,00	100,00%	259.521.343,00	100,00%	98,72%						
				Pemeliharaan PJU		0 buah		0 buah		150 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Gedung Serbaguna Karangwaru Lor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengembangan Kawasan Strategis		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengadaan / Pemeliharaan Paving Block		0 m2		0 m2		60 m2		100,00%		100,00%		100,00%						

				Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Sumur Resapan		0 unit		0 unit		10 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				PENGADAAN GEROBAK SAMPAH		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo				0		0		468.369.000 ,00	99,99 %	468.369.000 ,00	99,99 %	463.596.000 ,00	100,00 %	98,98%						
				Jasa Konsultansi Perencana		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Konsultasi Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Display UMKM (Kampung Tegalrejo)		0 unit		0 unit		27 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Gapura		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Papan Nama Jalan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Buah		0 Buah		30 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Patung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pembuatan Petunjuk Arah / Tujuan ke Sentra-sentra Produksi (Kampung Tegalrejo)		0 Buah		0 Buah		10 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 m2		0 m2		600 m2		100,00 %		163,00 %		163,00 %							
				Pemeliharaan PJU Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 titik		0 titik		100 titik		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana				0		0		418.991.700 ,00	100,00 %	418.991.700 ,00	100,00 %	418.980.000 ,00	100,00 %	100,00%						

			Kelurahan Kelurahan Bener	Pemeliharaan PJU (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)		0 titik		0 titik		185 titik		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pemeliharaan Gamelan		0 set		0 set		2 set		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pembangunan Kandang Sapi Terpadu Tahap II (Kampung Bener)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pembangunan Ruang Outbond Wisata Bendolole (Kampung Sidomulyo)		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Ruang Singgah Destinasi Wisata (Kampung Bener)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener				0		0		271.703.264 ,00	100,02 %	271.703.264 ,00	98,87 %	268.944.264 ,00	98,85 %	98,98%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		0 lembaga		0 lembaga		7 lembaga		100,00 %		97,00 %		97,00 %						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Pembuatan Batik Ecoprint (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Pembuatan Keripik Sayuran (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Penyuluhan Panca Tertib (Kampung Sidomulyo)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pemberian Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting		0 anak		0 anak		39 anak		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelaksanaan Dapur Balita Sehat (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)		0 kali		0 kali		300 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Tambahan Makanan Lansia (Kampung Bener dan Kampung Sidomulyo)		0 orang		0 orang		500 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Karawitan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %						

				Workshop Pembinaan Kader Dapur Balita		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Workshop Peningkatan Kesadaran Terhadap Bahaya HIV AIDS		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo				0		0		452.420.977 ,00	99,99 %	452.420.977 ,00	99,60 %	444.334.577 ,00	99,61 %	98,21%					
				Fasilitasi JBM (Honor Pengajar) Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		0 Lembaga		0 Lembaga		126 Lembaga		100,00 %		99,00 %		99,00 %						
				Fasilitasi Lomba KKG, KB Kes & Hatinya PKK (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Fasilitasi Pelatihan Kesenian (Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo)		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Kampung Sayur (Kampung Tompeyan)		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Peran Linmas dalam Tanggap Bencana		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Pranatacara (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting		0 Orang		0 Orang		5 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						

				Prosesi Budaya Tumbuk Ageng (Kampung Demakan)		0 Orang		0 Orang		500 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi FKDM (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Gizi Buruk dan Stunting (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Mendidik Anak Berkarakter (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Parenting Gizi Buruk (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Wawasan Budaya (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Pokja Bunda PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Anti Narkoba		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru				0		0		376.464.462 ,00	100,01 %	376.464.462 ,00	100,01 %	365.853.412 ,00	100,00 %	97,18%						
				Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Frozen Food dan Dimsum		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan IT untuk kader PKK Kelurahan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Workshop Marketing Promosi untuk kuliner secara online dan offline		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Pelatihan Posbindu Lanjutan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pembinaan Mental dan Spiritual bagi Lansia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Keahlian Produk UMKM Batik Ecoprint dari bahan kulit		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pemberdayaan Lansia Produktif		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Ketrampilan bagi Orang Tua Disabilitas		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Posbindu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Produk Pasca Panen		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Penyuluhan tentang PIRT dan Gandeng Gendong		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Sosialisasi Penanganan Penyakit Menular		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Sosialisasi KTB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Workshop Deteksi Dini Masyarakat Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Workshop Edukasi Pasca Covid		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Penguatan kelembagaan LPMK, Karang Taruna, Linmas		0 kali		0 kali		3 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Senam Sehat Lansia		0 kali		0 kali		6 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Sosialisasi Program Masterplan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Penjaringan Aspirasi Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				JBM		0 kali		0 kali		5 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting		0 orang		0 orang		43 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
				Fasilitasi Kelembagaan Kelurahan Lainnya (UMKM, Kesi, Korkel, IPSM, Lansia, FKDM, TKPK, Tasgana, dan Linmas)		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %						
		8	Pemberdayaan Masyarakat di				0		0		380.310.779,00	99,99 %	380.310.779,00	99,99 %	361.885.779,00	100,00 %	95,16%						

			Kelurahan Kelurahan Kricak	Fasilitasi Kegiatan JBM (Kampung Jatimulyo,Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		104 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW,PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)		0 lembaga		0 lembaga		153 lembaga		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Fasilitasi Pemeliharaan 3 RTHP di Kelurahan Kricak (Kampung Jatimulyo, Kampung bangunrejo		0 orang		0 orang		144 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Merti Kampung Bangunrejo (Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW dan RT		0 orang		0 orang		75 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan dan Pembinaan Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul,Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		25 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Kesenian Jatilan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Kesenian Karawitan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemberian Makan Tambahan untuk Anak Stunting		0 orang		0 orang		105 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pemilihan Dimas Diajeng Tahun 2022 (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		75 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pengisian Raport Keluarga Semester 2/ Lanjutan (Kampung Jatimulyo,Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Pentas Seni Wilayah (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak,Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		150 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Rakor Kelembagaan Tingkat Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		250 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Sosialisasi Sistem Keamanan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)		0 orang		0 orang		25 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**99,81 %**	**98,14%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**165**	**0**	**54**	**0**	**165**	**146.877.732 ,00**	**165**	**146.877.732 ,00**	**124**	**143.397.732 ,00**	**124%**	**97,63%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		0		11.250.000, 00	100,00 %	11.250.000, 00	100,00 %	11.250.000, 00	100,00 %	100,00%						
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Tabung		0 Tabung		50 Tabung		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		135.627.732 ,00	100,00 %	135.627.732 ,00	100,00 %	132.147.732 ,00	100,00 %	97,43%						
				Monitoring Pengawasan Perijinan		0 kali		0 kali		26 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Pelatihan Baris dan Tanggap Bencana Anggota Satuan Linmas		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Operasi Panca Tertib		0 kali		0 kali		10 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali		0 kali		5 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %							
				Jasa Fasilitator Operasional Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %							

				Operasi Penegakan dan Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19		0 kali		0 kali		14 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Sosialisasi Pembinaan PKL terkait Penegakan Perda		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**98,72%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**-**	**-**	**- -**	**0**	**- -**	**0**	**- -**	**175.000.000 ,00**	**-**	**175.000.000 ,00**	**-**	**175.000.000 ,00**	**0,00%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya																						
		1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				0		0		175.000.000 ,00	100,00 %	175.000.000 ,00	100,00 %	175.000.000 ,00	100,00 %	100,00%						
				Pembuatan pagar besi pinggir sungai		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
				Perbaikan Jalan Corblok		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																**100,00 %**	**100,00%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Total anggaran dari seluruh program											**5.811.284.425,00**		**5.811.284.425,00**		**5.720.270.424,00**									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																**99,96 %**	**98,43%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Pegawai Kemantren Tegalrejo dalam kondisi sehat dengan tetap menjaga Prokes disituasi pandemic Covid-19 dan semangat bekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. 2. Kondisi Pandemi Covid-19 melandai sehingga PPTK dapat mengejar kegiatan yang tertinggal atau terhambat. 3. PPTK dan Pengelola Keuangan bekerjasama dengan baik dalam upaya penyelesaian permasalah pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan. 4. Diadakannya rapat evaluasi secara berkala capaian OPD setiap bulannya dengan mereview serapan anggaran, tatakala dan realisasi pada sim Pelaporan. 5. Adanya tambahan pegawai di Kemantren Tegalrejo CPNS 3 orang dan terisinya jabatan kosong pasca Pelantikan 6. Dilakukan monitoring dan pendampingan kepada PPTK yang realisasi kegiatannya masih rendah
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Belum meratanya kemampuan SDM sehingga terjadi rangkap tugas terutama pada pekerjaan yang bersistem. 2. Sarana prasarana peralatan kantor yang kurang memadai sehingga menghambat penyelesaian laporan kegiatan. Anggaran murni belanja modal terdampak rasionalisasi sehingga belum dapat dibelanjakan 3. Cukup banyak kegiatan yang dihapus/diubah pada anggaran perubahan sehingga muncul deviasi tinggi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tatakala 2. Mempercepat proses SPJ
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Lebih cermat lagi dalam penentuan tatakala kegiatan. 2. Pendampingan secara intensif

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembian) sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat;
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembian) sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kepuasan Layanan Masyarakat
2. Meningkatkan Swadaya Murni Masyarakat
3. Menurunkan Pelanggaran Perda

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

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
2. Angka Swadaya Murni
3. Jumlah Pelanggaran Perda

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Tegalrejo	349	350	361	362	363	364	398	388	365	366
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Tegalrejo	349	350	361	362	363	364	389	388	365	366

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo memiliki indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Tegalrejo dimana realisasinya sebesar 398 dari target sebesar 363 dengan capaian kinerja sebesar 109.64 persen, dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator tujuan yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Tegalrejo dimana realisasinya sebesar 398 dari target sebesar 363 dengan capaian kinerja sebesar 109.64 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil berdasarkan analisa jabatan yang sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya pelimpahan. tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah teknis di tingkat kemantren maupun kelurahan;
3. Belum optimalnya pemahamanan terkait pelaksanaan kegiatan fisik melalui mekanisme hibah sehingga membutuhkan pencermatan ulang terkait alas hak yang menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya pemerintahan sudah banyak menggunakan

aplikasi yang berbasis internet dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang

5. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan aturan.
7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah. Sehingga belum dapat memanfaatkan pelayanan dihgital secara optimal
8. Realita swadaya masyarakat diwilayah jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.

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

1. Banyaknya aplikasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jaman modern harus diikuti dengan kemampuan SDM aparatur pemerintahan terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Banyaknya pegawai yang pensiun maupun pindah tugas jika tidak segera diisi dengan pegawai baru menyebabkan banyaknya sumber daya yang rangkap jabatan yang jutstru menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam mengakses pelayanan digital.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Menambah personil baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan sesuai dengan kebutuhan anjab.
2. Pemberdayaan masyarakat di kemantren dan kelurahan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat mampu dan mau bergotong-royong sinergi dengan kemantren/kelurahan manakala ada kegiatan/event yang memerlukan keterlibatan masyarakat;
3. Optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada baik dikelurahan maupun kemantren sehingga selalu memunculkan hal baru dan inovasi baru;
4. Komitmen bersama baik di kemantren maupun kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

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

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawabPermasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan

dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota. Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta. Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik,** diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**100.000.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*1*		
			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY (Event)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.773.900.189,00**							**7.571.997.951,00**	

	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**					**7.773.900.189,00**							**7.571.997.951,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo (Nilai)***				***A***	**7.086.362.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren Tegalrejo***		**7.069.364.151,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*6*	19.700.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*6*	16.247.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	2.500.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*4*	1.846.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				*4*	*2.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	2.000.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*4*	1.122.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*4*	*2.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		550.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.200.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		8.829.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*7*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*7*	*9.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		1.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.590.362.000,00							5.842.575.850,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*12*		

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.584.762.000,00						5.839.653.850,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*40*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*40*	5.584.762.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	250.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)				*12*	*500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	250.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		922.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*2*		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*1.500.000,0 0*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						600.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		100.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00							3.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*12*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						600.000,00							600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*1*		

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)				*1*	*800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*						*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*2*		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*2*	*800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.200.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		800.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				*12*	*1.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

			pada SKPD (Laporan)						*DAERAH (PAD)*						
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					800.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*1*	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*12*	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*2*	

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.900.000,00							167.177.380,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*12*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi						8.500.000,00							5.393.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*5*		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Unit)				*5*	*8.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00							69.991.005,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*7.00*		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				*7*	*80.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		27.894.625,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*8*		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				*8*	*35.000.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
								0								
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.500.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		19.128.750,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*3*	*24.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						900.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		450.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*3*	*900.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		44.320.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*25*		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				*25*	*72.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

			Konsultasi SKPD (Laporan)						*DAERAH (PAD)*						
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.300.000,00						56.291.100,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)			*10*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*10*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					3.300.000,00						12.300.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	*0.00*	*0.00*	*48*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*48*		
			Rak Arsip (Unit)			*1*	*3.300.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					44.000.000,00				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		43.991.100,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*0.00*	*0.00*	*126.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*126.00*		
			AC (Buah)			*1*	*9.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Komputer (Buah)			*2*	*21.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Laptop (Unit)			*1*	*11.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

			Printer(Buah)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						736.500.000,00							688.794.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				*12*		*(Kemantren Tegalrejo,*					*12*		
			selesai (Laporan)						*Tegalrejo)*							
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							3.180.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*4*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*4*	*3.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		77.880.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*3*		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*3*	*98.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						635.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		607.734.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*6.00*		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				*6*	*635.000.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo,*	*PENDAPATAN ASLI*			*Kemantren Tegalrejo Kota*			
			Disediakan (Laporan)					*0*	*Tegalrejo)*	*DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.000.000,00							293.678.321,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*100*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*100*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000,00							145.849.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*7*		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya (Unit)				*7*	*170.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		31.425.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*7*		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*7*	*50.000.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo,*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota*			
								0	*Tegalrejo)*				*Yogyakarta*			

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					195.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		116.404.321,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*5*		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*5*	*195.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)		*0*	*0*						*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				*5*	*50.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo*			
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**73.663.825.,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**32.583.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren				***83.5***					***Kemantren***			
			Tegalrejo (poin)									***Tegalrejo***			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					32.583.000,00							32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*5*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*5*		

	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					32.583.000,00						32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*1.00*		
		Perencanaan Monev Pembangunan Wilayah terintegrasi untuk LPMK dan 4 Kelurahan (Kali)				*4*	*27.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
		Sosialisasi Perizinan Pengajuan Pembangunan Gedung (Orang)				*40*	*5.583.00,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					41.080.825.,00						-	Kemantren Tegalrejo
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*83.5*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*84.5*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					16.640.000,00						-	Kemantren Tegalrejo
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*2*		
		Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)				*80*	*9.290.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RT, RW, LPMK*		

			Sosialisasi Perizinan Pemakaman , Penghapusan Update Pemakaman (Orang)				*80*	*7.350.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RW dan Wajib Retribusi*			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						24.440.825,00					RW dan Wajib Retribusi		-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*RW dan Wajib Retribusi*	*3*		
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)				*12*	*22.440.825,00*	*(Kemantren tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*			
			Cetak Leaflet (Buah)				*2*	*500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*			
			Rapat Evaluasi yang terkait dengan NonPerizinan (Bulan)				*12*	*1.500.000,0 0*	*(Kemantren Tegalre jo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*			
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)***				***2.406.134.643***	**475.217.364,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren Tegalrejo***		**352.369.700,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100.533.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.533.700,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat(Lembaga)				*8*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*8*		

	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					100.533.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.533.700,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*7.00*		
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Masyarakat (Lembaga)				*8*	*11.040.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi PKK Kemantren (Lembaga)				*1*	*12.886.200,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Remaja/ Karangtaruna (Orang)				*100*	*2.825.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Mental Spiritual (Orang)				*120*	*4.460.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Mitra Keluarga (Orang)				*60*	*4.242.500,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Penyimpangan Perilaku Pada Anak Remaja (Orang)				*60*	*4.230.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Kelembagaan PKK (Orang)				*40*	*6.670.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				*60*	*54.180.000,00*	*(Kemantren*	*PENDAPATAN ASLI*		*Kemantren Tegalrejo*			

								Tegalrejo, Tegalrejo)	*DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					100.078.164,00							-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)			*5*		*(Kemantren Tegalrejo,*					*5*		
								Tegalrejo)							
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					88.723.604,00							-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	*0*	*0*										
			Musrenbang (Dokumen)			*1*	*88.723.604,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					11.354.560,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		-	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	*0*	*0*							*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Evaluasi Kelurahan (Dokumen)			*1*	*9.055.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan (Dokumen)			*4*	*2.299.560,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					176.067.500,00						152.190.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)			*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*1*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					47.567.500,00						23.690.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*14.00*		
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Perhitungan (Lembaga)			*1*	*19.040.000,00*							
			Sosialisasi Kelembagaan RT, RW, Kampung dan LPMK (Lembaga)			*3*	*28.527.500,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					128.500.000,00						128.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*9*	
			Fasilitasi lembaga Perekonomian (Forkom UMKM,Gapoktan, PKL, Bank Sampah) (Lembaga)			*4*	*11.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
			Gelar dagang Kemantren Tegalrejo (Kali)			*2*	*4.560.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo,*	*PENDAPATAN ASLI*			*Kemantren Tegalrejo Kota*		
							0	*Tegalrejo)*	*DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta*		
			Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat untuk UMKM, Gapoktan, Bank Sampah, dan Pkl (Kali)			*1*	*46.690.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		

			Koordinasi, Evaluasi CSR dan Pembangunan Wilayah (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*			
			Pelatihan Mengajukan Kurasi untuk tergabung dalam jaringan toko waralaba (Orang)				*40*	*6.083.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Pelatihan Packaging Produk UMKM (Orang)				*40*	*5.583.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dan sampah anorganik) (Orang)				*40*	*8.863.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Pemeliharaan TPU Utoroloyo (Bulan)				*12*	*36.878.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Orang)				*40*	*5.583.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						98.538.000,00							90.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*35*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*35*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*35*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*35*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						13.833.000,00							13.833.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*1*		
			Pelatihan Pertanian Perkotaan Metode Hidroponik (Orang)				*40*	*13.833.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						28.210.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		37.380.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*650*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*				*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*650*		
			Fasilitasi Pilot Project (Orang)				*120*	*3.450.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Festival Olahraga dan Permainan Tradisional (Orang)				*150*	*0 15.430.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Disabilitas(Orang)				*50*	*3.700.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Lansia (Orang)				*60*	*5.630.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					33.145.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		33.145.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*200*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*200*		
			Fasilitasi TKPK Kemantren dan Kelurahan (Kali)				*3*	*27.045.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Kewirausahaan PKH (Orang)				*50*	*6.100.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					23.350.000,00					Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		7.475.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*50*		
			Fasilitasi FKTB (Kali)				*6*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Pelatihan Mitigasi Bencana (Keluarga)				*50*	*8.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Peningkatan Kapasitas FKTB (Keluarga)				*50*	*10.350.000,00*	*(Kemantren*	*PENDAPATAN ASLI*		*Kemantren Tegalrejo*			

									Tegalrejo, Tegalrejo)	*DAERAH (PAD)*					
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo (Pelanggaran)***				***90***	**54.670.000,00**					***Kemantren Tegalrejo***		**39.884.100,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						54.670.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya			39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*10*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			Manusia		*10*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						54.670.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*3*		
			Belanja Jasa Tenaga Trantibum dan Linmas (Kegiatan)				*4*	*8.820.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

			Fasilitasi Operasional Trantibum (Jenis)				*6*	*11.400.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (Lembaga)				*1*	*12.650.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Makan Minum Aktivitas Lapangan Operasi Trantib Masyarakat (Bulan)				*10*	*19.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Makan Minum Operasional Trantibum dan PAM (Kegiatan)				*4*	*800.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo,*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota*			
			Makan Minum Rakor Keamanan Kemantren (Kali)				*0* *6*	*1.800.000,00*	*Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta* *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi(%)***				***100***	**83.987.000,00**					***Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta***		**77.797.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)*				*1*	83.987.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	77.797.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*12*		

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					13.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.295.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*					*40*	
			Fasilitasi Rakor FKDM (Kali)				*6*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
			Fasilitasi Rakor FPK (Kali)				*6*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
			Peningkatan Kapasitas Linmas (Orang)				*40*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					70.387.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta		69.502.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*	*12*		

			Fasilitasi Forkompimtren (Bulan)				*12*	*29.310.000,0*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
								0								
			Jasa Lainnya Orang Perorangan Administrasi Pemerintahan Lainnya (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kegiatan)				*1*	*10.705.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**7.873.900.189,00**							7.671.997.951,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transfrormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM

5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Tegalrejo Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, denganindikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan

sasaran Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, denganindikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55	60	65	70
2.	Meningkatnya	Meningkatnya	Nilai evaluasi	365	366	367	368

	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo				

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.058.531.490,00 (Tiga belas milyar lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.341.253.850,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.700.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.500.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.000.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.500.000,00

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.500.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.590.362.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.584.762.000,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 500.000,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 500.000,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 600.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 600.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.200.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.600.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.600.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 220.900.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.500.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 80.000.000,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 35.000.000,00

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 24.500.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 900.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaranRp 72.000.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.300.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.300.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 44.000.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 736.500.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.500.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 98.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 635.000.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 465.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 170.000.000,00
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.663.825,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 32.583.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 32.583.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.080.825,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 16.640.000,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 24.440.825,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 475.217.364,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran,

terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.533.700,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 100.533.700,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.078.164,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 88.723.604,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.354.560,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.067.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 47.567.500,00
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 128.500.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 98.538.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 13.833.000,00
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 28.210.000,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 33.145.000,00
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 23.350.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.670.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.670.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 54.670.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 83.987.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.987.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 13.600.000

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 70.387.000,00

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.929.739.451,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Kelurahan Bener, terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.555.699.068,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 808.422.000,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 747.277.068,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.223.055.440,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 750.771.440,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 472.284.000,00

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.917.075,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 743.861.650,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 586.055.425,00

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 821.067.868,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 467.116.368,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 353.951.500,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian:
    1) Tujuan/sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan/sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
    2) Tujuan/sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo, dengan indikator tujuan/sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta memilik 6 (enam) rumusan program, 21 (dua puluh satu) rumusan kegiatan, dan 61 (enam puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.703.639.640,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.341.253.850,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.700.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.500.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.000.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 2.200.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.000.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 9.500.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 1.500.000,00

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.590.632.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 5.584.762.000
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 500.000,00
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 500.000,00
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 500.000,00
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.500.000,00

8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 600.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 600.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.200.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 800.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.600.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.600.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 220.900.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 8.500.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 80.000.000,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 35.000.000,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 24.500.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 900.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaranRp 72.000.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.300.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 3.300.000,00
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 47.300.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 736.500.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 3.500.000,00

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 98.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 635.000.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 465.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 170.000.000,00
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 195.000.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 50.000.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 73.663.825,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 32.583.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 32.583.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.080.825,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 16.640.000,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 24.440.825,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Anggaran untuk program ini sebesar Rp 475.217.364,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.533.700,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 100.533.700,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.078.164,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 88.723.604,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.354.560,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 176.067.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 47.567.500,00
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 128.500.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 98.538.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 13.833.000,00
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 28.210.000,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 33.145.000,00
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 23.350.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.670.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.670.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 54.670.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 83.987.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 83.987.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 13.600.000
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 70.387.000,00

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.929.739.451,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Kricak, Karangwaru, Tegalrejo dan Kelurahan Bener, terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kricak

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.555.699.068,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 808.422.000,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak, dengan anggaran Rp 747.277.068,00

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangwaru

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.223.055.440,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 750.771.440,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, dengan anggaran Rp 472.284.000,00

   c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegalrejo

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.329.917.075,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 743.861.650,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo, dengan anggaran Rp 586.055.425,00

   d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bener

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 821.067.868,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 467.116.368,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bener, dengan anggaran Rp 353.951.500,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**100.000.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo

	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY (Event)*				*1*	100.000.000,00 *100.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	*Kemantren Tegalrejo*		100.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.773.900.189,00**							**7.571.997.951,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**7.773.900.189,00**							**7.571.997.951,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo (Nilai)***				***A***	**7.086.362.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**7.069.364.151,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.247.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat*				*4*	2.500.000,00 *2.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota*		1.846.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Daerah (Dokumen)							*DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*				*4*	2.000.000,00 *2.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		1.122.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*				*1*	1.000.000,00 *1.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		550.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*2.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*				*1*	1.000.000,00 *1.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		800.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*				*7*	9.500.000,00 *9.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		8.829.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*				*1*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		1.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.590.362.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.842.575.850,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)*				*40*	5.584.762.000,00 5.584.762.000,00	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		5.839.653.850,00	Kemantren Tegalrejo

	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*				*12*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		100.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)*				*12*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		250.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*				*12*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		250.000,00	Kemantren Tegalrejo

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*				*1*	500.000,00 *500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		500.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)*				*2*	1.500.000,00 *1.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		922.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*				*1*	600.000,00 *600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		100.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.000.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*				*1*	800.000,00 *800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*				*2*	800.000,00 *800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*1.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*				*12*	800.000,00 *800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*				*1*	800.000,00 *800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		400.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.600.000,00							1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk			1.600.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220.900.000,00							167.177.380,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Unit)*				*5*	8.500.000,00 *8.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		5.393.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*				*7*	80.000.000,00 *80.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		69.991.005,00	Kemantren Tegalrejo

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*				*8*	35.000.000,00 *35.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		27.894.625,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*				*3*	24.500.000,00 *24.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		19.128.750,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*				*3*	900.000,00 *900.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		450.000,00	Kemantren Tegalrejo

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*				*25*	72.000.000,00 *72.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		44.320.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			56.291.100,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Rak Arsip (Unit)*				*1*	3.300.000,00 *3.300.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		12.300.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*AC (Buah)*				*1*	44.000.000,00 *9.000.000,00*	*(Kemantren*	*PENDAPATAN ASLI*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo*		43.991.100,00	Kemantren Tegalrejo

									Tegalrejo, Tegalrejo)	DAERAH (PAD)			Kota Yogyakarta			
			Komputer (Buah)				*2*	*21.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Laptop (Unit)				*1*	*11.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Printer (Buah)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						736.500.000,00							688.794.500,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.180.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*4*	*3.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			77.880.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				*3*	*98.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*				*6*	635.000.000,00 *635.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		607.734.500,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			293.678.321,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang*				*7*	170.000.000,00 *170.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		145.849.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Dipelihara dandibayarkan Pajaknya (Unit)												
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*				*7*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		31.425.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*				*5*	195.000.000,00 *195.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		116.404.321,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang*				*5*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*Kemantren Tegalrejo*		-	Kemantren Tegalrejo

			Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo (poin)***				***83.5***	**73.663.825,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**32.583.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						32.583.000,00							32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Perencanaan Monev Pembangunan Wilayah terintegrasi untuk LPMK dan 4 Kelurahan (Kali)*				*4*	32.583.000,00 *27.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		32.583.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Sosialisasi Perizinan Pengajuan Pembangunan Gedung (Orang)				*40*	*5.583.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						41.080.825,00							-	Kemantren Tegalrejo

	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)* *Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Orang)*				*80* *80*	16.640.000,00 *9.290.000,00* *7.350.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*RT, RW, LPMK* *RW dan Wajib Retribusi*		-	Kemantren Tegalrejo
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)* *Cetak Leaflet (Buah)* *Rapat Evaluasi yang terkait dengan NonPerizinan (Bulan)*				*12* *2* *12*	24.440.825,00 *22.440.825,00* *500.000,00* *1.500.000,00*	*(Kemantren tegalrejo, Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo* *Kemantren Tegalrejo* *Kemantren Tegalrejo*		-	Kemantren Tegalrejo
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**475.217.364,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		**352.369.700,00**	**Kemantren Tegalrejo**

			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)				***2.406.134.643***								
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100.533.700,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						100.533.700,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			109.346.200,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Masyarakat (Lembaga)				*8*	*11.040.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi PKK Kemantren (Lembaga)				*1*	*12.886.200,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Remaja/ Karangtaruna (Orang)				*100*	*2.825.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Mental Spiritual (Orang)				*120*	*4.460.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Mitra Keluarga (Orang)				*60*	*4.242.500,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			

			Penyuluhan Penyimpangan Perilaku Pada Anak Remaja (Orang)				*60*	*4.230.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
			Sosialisasi Kelembagaan PKK (Orang)				*40*	*6.670.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
			Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				*60*	*54.180.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100.078.164,00						-	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						88.723.604,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	Kemantren Tegalrejo
			Musrenbang (Dokumen)				*1*	*88.723.604,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						11.354.560,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	Kemantren Tegalrejo
			Evaluasi Kelurahan (Dokumen)				*1*	*9.055.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		

			Penyusunan Data Monografi Kelurahan (Dokumen)				*4*	*2.299.560,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						176.067.500,00							152.190.500,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						47.567.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.690.500,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Perhitungan (Lembaga)				*1*	*19.040.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Kelembagaan RT, RW, Kampung dan LPMK (Lembaga)				*3*	*28.527.500,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						128.500.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			128.500.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi lembaga Perekonomian (Forkom UMKM,Gapoktan, PKL, Bank Sampah) (Lembaga)				*4*	*11.500.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Gelar dagang Kemantren				*2*	*4.560.000,00*	*(Kemantren*	*PENDAPATAN ASLI*			*Kemantren Tegalrejo*			

			Tegalrejo (Kali)						*Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAERAH (PAD)*			*Kota Yogyakarta*									
			Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat untuk UMKM, Gapoktan, Bank Sampah, dan Pkl (Kali)				*1*	*46.690.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*									
			Koordinasi, Evaluasi CSR dan Pembangunan Wilayah (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo*									
			Pelatihan Mengajukan Kurasi untuk tergabung dalam jaringan toko waralaba (Orang)				*40*	*6.083.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*									
			Pelatihan Packaging Produk UMKM (Orang)				*40*	*5.583.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*									
			Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri (sampah organik dan sampah anorganik) (Orang)				*40*	*8.863.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*									
			Pemeliharaan TPU Utoroloyo (Bulan)				*12*	*36.878.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*									

			Sosialisasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Orang)				*40*	*5.583.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						98.538.000,00							90.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Pelatihan Pertanian Perkotaan Metode Hidroponik (Orang)*				*40*	13.833.000,00 *13.833.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		13.833.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Fasilitasi Pilot Project (Orang)* *Festival Olahraga dan Permainan Tradisional (Orang)* *Sosialisasi Disabilitas (Orang)*				*120* *150* *50*	28.210.000,00 *3.450.000,00* *15.430.000,00* *3.700.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)* *(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta* *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta* *Kemantren Tegalrejo Kota*		37.380.000,00	Kemantren Tegalrejo

			Sosialisasi Lansia (Orang)				*60*	*5.630.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*DAERAH (PAD)* *PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta* *Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						33.145.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.145.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi TKPK Kemantren dan Kelurahan (Kali)				*3*	*27.045.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Penyuluhan Kewirausahaan PKH (Orang)				*50*	*6.100.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						23.350.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.475.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi FKTB (Kali)				*6*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Pelatihan Mitigasi Bencana (Keluarga)				*50*	*8.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota*			

			Pelatihan Tangguh Bencana FKTB (Keluarga)				*50*	*10.350.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Yogyakarta* *Kemantren Tegalrejo*			
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo (Pelanggaran)***				***90***	**54.670.000,00**							**39.884.100,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						54.670.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Belanja Jasa Tenaga Trantibum dan Linmas (Kegiatan)*				*4*	54.670.000,00 *8.820.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*		39.884.100,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Operasional Trantibum (Jenis)				*6*	*11.400.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (Lembaga)				*1*	*12.650.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalejo Kota Yogyakarta*			

			Makan Minum Aktivitas Lapangan Operasi Trantib Masyarakat (Bulan)				*10*	*19.200.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Makan Minum Operasional Trantibum dan PAM (Kegiatan)				*4*	*800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Makan Minum Rakor Keamanan Kemantren (Kali)				*6*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**83.987.000,00**							**77.797.000,00**	**Kemantren Tegalrejo**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						83.987.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.797.000,00	Kemantren Tegalrejo
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Fasilitasi Rakor FKDM (Kali)*				*6*	13.600.000,00 *1.800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Tegalrejo Kota*		8.295.000,00	Kemantren Tegalrejo

													Yogyakarta			
			Fasilitasi Rakor FPK (Kali)				*6*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Peningkatan Kapasitas Linmas (Orang)				*40*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						70.387.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.502.000,00	Kemantren Tegalrejo
			Fasilitasi Forkompimtren (Bulan)				*12*	*29.310.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Jasa Lainnya Orang Perorangan Administrasi Pemerintahan Lainnya (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
			Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kegiatan)				*1*	*10.705.000,00*	*(Kemantren Tegalrejo, Tegalrejo)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta*			
	J U M L A H							**7.837.900.189,00**							7.671.997.951,00	

KELURAHAN KRICAK KOTA YOGYAKARTA																
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.555.699.068,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.555.699.068,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)***				***2406134643***	**1.555.699.068,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0,00**	**Kelurahan Kricak**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.555.699.068,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Kricak
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						808.422.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Kricak
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		*0.00*	*0.00*	*8*							*0.00*		

			Terbangun (Unit)													
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						747.277.068,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Kricak
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*21*							*0.00*		
		J U M L A H						**1.555.699.068,00**							**-**	

KELURAHAN KARANGWARU KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.223.055.440,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.223.055.440,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARA**						**1.223.055.440,00**				**Penguatan Kualitas Sumber**			**0,00**	**Kelurahan Karangwaru**

		KAT DESA DAN KELURAHAN	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)***			***2406134643***					**Daya Manusia**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						**1.223.055.440,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			Kelurahan Karangwaru
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						750.771.440,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			Kelurahan Karangwaru
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*16*							*0.00*	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						472.284.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			Kelurahan Karangwaru
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*21*							*0.00*	
		JUMLAH						**1.223.055.440,00**							**-**

KELURAHAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA																
NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.329.917.075,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.329.917.075,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo (Rp/Tahun)***				***2406134643***	**1.329.917.075,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0,00**	**Kelurahan Tegalrejo**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberday						1.329.917.075,00				Penguatan Kualitas Sumber			-	Kelurahan Tegalrejo

		aan Kelurahan										Daya Manusia				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						743.861.650,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Tegalrejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*16*							*0.00*		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						586.055.425,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan Tegalrejo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*152*							*0.00*		
	J U M L A H							**1.329.917.075,00**							-	

KELURAHAN BENER KOTA YOGYAKARTA															
NO	**KODE**	**URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**Target Akhir Periode Renstra OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
							TARGET 2024	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**			**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
											NASIONAL	**DAERAH**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**821.067.868,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**821.067.868,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**821.067.868,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0,00**	**Kelurahan Bener**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						**821.067.868,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan **Bener**
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						467.116.368,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan **Bener**
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*							*0.00*		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						353.951.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kelurahan **Bener**

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*25*							*0.00*		
J U M L A H								**821.067.868,00**							**-**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren TegalrejoKota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, ……Maret 2023

Mantri Pamong Praja
Kemantren Tegalrejo

Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si
NIP. 196908021989031003

RENCANA KERJA 2024

YOGYAKARTA CITY



KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Jalan Munggur No.32 Yogyakarta 55221
Telp (0274) 520234,520234
gk@jogjakota.go.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN GONDOKUSUMAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Latar Belakang I - 1
1.2. Landasan Hukum I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan I - 3
1.3.1. Maksud I - 3
1.3.2. Tujuan I - 3
1.4. Sistematika Penulisan I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta II - 1
2.2. Analisis KInerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta II - 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta II - 23
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II - 24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 55

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta III - 2
3.3. Program dan Kegiatan III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

BAB V PENUTUP V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 7
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota YogyakartaKemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 22
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 28
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahKemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Gondokusuman tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

2. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak empat program, dua belas kegiatan, dan tiga puluh satu sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 13.360.585.858 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan 97,4 persen dengan realisasi anggaran Rp 13.013.167.287 (tiga belas milyar tiga belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,4 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman. Program ini dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu bidang keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta bidang umum dan kepegawaian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 96,39 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.465.202.265 dengan realisasi sebesar Rp 8.194.623.306 atau sebesar 96,8 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk meningkatkan nilai reformasi birokasi dan komitmen untuk selalu menjunjung nilai integritas, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder yang terkait dan bukti dukung yang sudah tersimpan secara digital. Sedangkan faktor

penghambat tidak ditemui dalam pelaksanaan program ini karena berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

Program ini dilaksanakan melalui enam kegiatan dan dua puluh dua sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.187.480 dengan realisasi sebesar Rp 11.171.000 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 540.000 dengan realisasi sebesar Rp 540.000 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.567.480 dengan realisasi sebesar Rp 2.561.000 atau terserap 99,75 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.080.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.070.000 atau terserap 99,88 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.807.399.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.596.638.002 atau terserap 96,9 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 198.940 dengan realisasi sebesar Rp 198.000 atau terserap 99,53 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.323.600 dengan realisasi sebesar Rp 1.323.000 atau terserap 99,95 persen.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 360.000 dengan realisasi sebesar Rp 360.000 atau terserap 100 persen.

   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 360.000 dengan realisasi sebesar Rp 360.000 atau terserap 100 persen.

   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 180.000 dengan realisasi sebesar Rp 180.000 atau terserap 100 persen.

   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 236.840 dengan realisasi sebesar Rp 236.000 atau terserap 99,65 persen.

   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 180.000 dengan realisasi sebesar Rp 180.000 atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 263.498.405 dengan realisasi sebesar Rp 246.728.875 atau terserap 93,64 persen, yang terdiri dari empat sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.970.500 dengan realisasi sebesar Rp 10.930.000 atau terserap 99,63 persen.

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 116.511.405 dengan realisasi sebesar Rp 104.224.675 atau terserap 89,45 persen.

   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.294.500 dengan realisasi sebesar Rp 62.903.700 atau terserap 93,48 persen

   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 68.722.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.670.500 atau terserap 99,93 persen

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.520.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.500.000 atau terserap 92,98 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Mebel

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.520.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.500.000 atau terserap 92,98 persen

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 902.824.000 dengan realisasi sebesar Rp 871.157.013 atau terserap 96,49 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000 atau terserap 100 persen

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 144.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 126.245.116 atau terserap 87,67 persen

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   d. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 757.324.000 dengan realisasi sebesar Rp 743.411.897 atau terserap 98,16 persen

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 462.934.000 dengan realisasi sebesar Rp 452.591.416 atau terserap 97,77 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 80.140.000 dengan realisasi sebesar Rp 72.042.431 atau terserap 89,90 persen

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.300.000 dengan realisasi sebesar Rp 37.050.000 atau terserap 99,33 persen

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 345.494.000 dengan realisasi sebesar Rp 343.498.985 atau terserap 99,42 persen

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu nilai survei kepuasan masyarakat dengan target kinerja program sebesar 82 poin dan terealisasi sebesar 82,3 poin (100,37%). Program ini dilaksanakan oleh empat jawatan, yaitu jawatan praja, jawatan kemakmuran, jawatan umum dan jawatan sosial. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 99,98 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 436.797.594 dengan realisasi sebesar Rp 436.704.264 atau sebesar 99,98 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah petugas melakukan pendampingan untuk mengakses layanan JSS, sosialisasi terkait dengan alur pelayanan selalu di komunikasikan dengan masyarakat melalui pertemuan rutin media social, respon yang cepat dalam pelayanan aduan dan adanya petugas pelayanan yang kompeten dalam melakukan pelayanan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah nilai yang kurang di waktu pelayanan karena kebutuhan untuk detail dan kehati-hatian terhadap isi surat keterangan waris. Banyak klausul dan bukti pendukung yang tidak sesuai dan tidak semua masyarakat menginstall aplikasi JSS.

Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan dan lima sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 132.073.212 dengan realisasi sebesar Rp 132.071.332 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 132.073.21 dengan realisasi sebesar Rp 132.071.332 atau terserap 100 persen.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 67.850.250 dengan realisasi sebesar Rp 67.845.200 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.850.250 dengan realisasi sebesar Rp 67.845.200 atau terserap 99,99 persen.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 236.874.132 dengan realisasi sebesar Rp 236.787.732 atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.760.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.760.000 atau terserap 100 persen.

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.021.132 dengan realisasi sebesar Rp 27.021.132 atau terserap 100 persen.

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 207.093.000 dengan realisasi sebesar Rp 207.006.600 atau terserap 99,96 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu angka swadaya murni dengan target Rp 4.973.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.598.194.000. Program ini dilaksanakan oleh lima kelurahan yaitu Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 132,68 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.281.471.06 dengan realisasi sebesar Rp 4.205.672.471 atau sebesar 99,23 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kondisi masyarakat sudah normal dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sudah banyak dilaksanakan, termasuk lomba-lomba. Selain itu, adanya keaktifan petugas untuk mendata realisasi swadaya dari setiap kegiatan, lancarnya dalam pengumpulan data swadaya melalui form yang dibagikan secara reguler setiap bulan dan sudah dilakukan kesepakatan variabel yang masuk dalam indikator swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tidak ditemui dalam program ini karena semua berjalan lancar.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan dua sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.281.471.067 dengan realisasi sebesar Rp 4.205.672.471 atau terserap 98,23 persen, yang terdiri dari dua sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.368.921.241 dengan realisasi sebesar Rp 2.329.971.270 atau terserap 98,36 persen.

   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.912.549.826 dengan realisasi sebesar Rp 1.875.701.201 atau terserap 98,07 persen.

D. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu jumlah pelanggaran perda dengan target 275 dan terealisasi sebesar 261. Program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 105,09 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 177.114.932 dengan realisasi sebesar Rp 176.167.246 atau sebesar 99,46 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi rutin dengan BKO, Satpol PP dan Jawatan Keamanan, melakukan patroli rutin dalam upaya penertiban. Sedangkan Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah banyaknya event dan promosi menyebabkan banyaknya sampah visual, pemasangan tidak sesuai izin yang diberikan.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan dan dua sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 166.114.932 dengan realisasi sebesar Rp 165.167.246 atau terserap 99,43 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 166.114.932 dengan realisasi sebesar Rp 165.167.246atau terserap 99,43 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.000.000 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 11.000.000 terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
		k	Rp	k	Rp	
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			540,000		540,000	100.00%
	Dokumen RenjaTahun 2023 dan Perubahan RenjaTahun 2022	2 dokumen		2 dokumen		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		1 berita acara		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA danDPA 2023, RKPA dan DPPA 2022	4 dokumen	2,567,480	4 dokumen	2,561,000	99.75%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8,080,000		8,070,000	99.88%
	Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen		6 dokumen		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen		1 dokumen		
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		1 dokumen		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		12 dokumen		
	Pengelolaan WebsiteOPD	12 bulan		12 bulan		
	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen		2 dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	6,807,399,000	47 orang/bulan	6,596,638,002	96.90%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	198,940	12.00 dokumen	198,000	99.53%

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12.00 dokumen	1,323,600	12.00 dokumen	1,323,000	99.95%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 dokumen	360,000	12.00 dokumen	360,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	360,000	1.00 dokumen	360,000	100.00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.00 dokumen	180,000	1.00 dokumen	180,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	12.00 dokumen	236,840	12.00 dokumen	236,000	99.65%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	180,000	1.00 dokumen	180,000	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.00 jenis	10,970,500	5.00 jenis	10,930,000	99.63%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			116,511,405		104,224,675	89.45%
		ATK	44.00 jenis		44.00 jenis		
		Bahan Komputer	6.00 jenis		6.00 jenis		
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.00 jenis		15.00 jenis		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			67,294,500		62,903,700	93.48%
		Barang Cetakan	5.00 jenis		5.00 jenis		
		Pengadaan Surat-Surat/Dokumen	226500.00 lembar		226500.00 lembar		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi	139.00 kali	68,722,000	139.00 kali	68,670,500	99.93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Mebel	Kursi	30.00 unit	14,520,000	30.00 unit	13,500,000	92.98%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	150.00 lembar	1,500,000	150.00 lembar	1,500,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			144,000,000		126,245,116	87.67%
		Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan		12.00 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			757,324,000		743,411,897	98.16%
		Belanja RetribusiKebersihan	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Jasa Cleaning Servis	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Jasa Keamanan(Piket Linmas)	12.00 bulan		12.00 bulan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			80,140,000		72,042,431	89.90%
		Pajak Kendaraan	23.00 unit		23.00 unit		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18.00 unit		18.00 unit		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	3.00 unit		3.00 unit		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2.00 unit		2.00 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37,300,000		37,050,000	99.33%
		Pemeliharaan AC	12.00 kali		12.00 kali		
		PemeliharaanGamelan	1.00 kali		1.00 kali		
		Service Komputer	26.00 kali		26.00 kali		
		Service Laptop	4.00 kali		4.00 kali		
		Service Printer	50.00 kali		50.00 kali		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			345,494,000		343,498,985	99.42%
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.00 kali		1.00 kali		
		Pemeliharaan Gedung	2.00 unit		2.00 unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai survei kepuasan masyarakat**					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			132,073,212		132,071,332	100.00%
		Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	6.00 dokumen		6.00 dokumen		
		Pendampingan Evaluasi Kelurahan	5.00 kelurahan		5.00 kelurahan		
		Fasilitasi Forkompim	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Fasilitasi FKDM	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Fasilitasi FPK	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Penyusunan Monografi	1.00 dokumen		1.00 dokumen		
		Penyusunan Profil	1.00 dokumen		1.00 dokumen		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			67,850,250		67,845,200	99.99%
		Desiminasi Pemanfaatan Sampah RT	4.00 kali		4.00 kali		
		Desiminasi Pengelolaan Administrasi UMKM	1.00 kali		1.00 kali		
		Evaluasi CSR	3.00 Dokumen		3.00 Dokumen		

		Expo Potensi UMKM	1.00 kali		1.00 kali		
		Inventarisasi Usaha Pondokan Berbasis RW	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen		
		Pendampingan Poktan dan Forum Poktan	6.00 kali		6.00 kali		
		Pengintegrasian Pengelolaan Bank Sampah	5.00 kali		5.00 kali		
		Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	2.00 Dokumen		2.00 Dokumen		
		Sinkronisasi Program Forkom UMKM	4.00 kali		4.00 kali		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			2,760,000		2,760,000	100.00%
		Pelayanan Perizinan	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Sosialisasi Pelayanan Masyarakat	30.00 orang		30.00 orang		
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pelayanan Non Perizinan	12.00 bulan	27,021,132	12.00 bulan	27,021,132	100.00%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			207,093,000		207,006,600	99.96%
		Fasilitasi Forum/ Lembaga Masyarakat	10.00 lembaga		10.00 lembaga		
		Fasilitasi PKK	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Fasilitasi TKPK	1.00 organisasi		1.00 organisasi		
		Gelar Seni Budaya Kecamatan	1.00 kali		1.00 kali		
		Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting	1.00 kelurahan		1.00 kelurahan		
		Pawai Budaya	1.00 kali		1.00 kali		
		Pelatihan Ecoprint	25.00 orang		25.00 orang		
		Segoro Amarto	12.00 bulan		12.00 bulan		
		Sosialisasi Penanganan Stunting	45.00 orang		45.00 orang		
		sosialisasi 9 pilot project keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana (PPKSTTB)	85.00 orang		85.00 orang		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Angka SwadayaMurni**					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
	Kelurahan Demangan			639,788,500		621,809,500	97.19%
		Pembuatan Jalur Wisata Sepeda	1.00 kawasan		1.00 kawasan		

	Pemeliharaan PJU	40.00 titik		40.00 titik		
	Pemeliharaan RTHP Taman Kehati	1.00 lokasi		1.00 lokasi		
	Perbaikan Gapura	1.00 unit		1.00 unit		
	Rehab Paving Block	1300.00 m2		1300.00 m2		
Kelurahan Kotabaru			235,110,000		233,019,345	99.11%
	Pemeliharaan PJU	40.00 Titik		40.00 Titik		
	Penataan Kawasan PITSTOP (Pembuatan Shelter Display UMKM, Pembuatan Gazebo, Penataan Area Taman Bermain, Penataan Kebun Kompitu, Pembuatan Mural)	1.00 Kawasan		1.00 Kawasan		
Kelurahan Klitren			355,028,125		353,093,600	99.46%
	Konsultan Pengawasan	1.00 dokumen		1.00 dokumen		
	Konsultan Perencanaan	1.00 dokumen		1.00 dokumen		
	Pemasangan Paving Blok	225.00 m2		225.00 m2		
	Pembuatan Biopori Jumbo	50.00 titik		50.00 titik		
	Pembuatan SPAH	7.00 titik		7.00 titik		
	Penataan Kawasan Embung Langensari	1.00 kegiatan		1.00 kegiatan		
	Pengadaan Cermin Cembung	14.00 titik		14.00 titik		
	Renovasi Pos Kampling	1.00 unit		1.00 unit		
Kelurahan Baciro			404,485,000		393,964,000	97.40%
	Konblokisasi	572.50 Meter2		572.50 Meter2		
	Pemeliharaan PJU	150.00 Titik		150.00 Titik		
	Penataan Kawasan Wisata Kp Gendeng (Peningkatan jalan inspeksi, normalisasi saluran irigasi, penghijauan)	1.00 Kegiatan		1.00 Kegiatan		
	Pembuatan SPAH dan Grill dan Perencana	11.00 titik		11.00 titik		
Kelurahan Terban			734,509,616		728,084,825	99.13%
	Pembuatan Papan Nama Wilayah	4.00 Buah		4.00 Buah		
	Pembuatan SPAH	12.00 Titik		12.00 Titik		
	Pembuatan Taman Ayodya, Taman Edukasi, Taman Ekologi	1.00 Kampung		1.00 Kampung		
	Pemeliharaan PJU	55.00 Titik		55.00 Titik		
	Perbaikan Konblok Kp Terban	737.00 m2		737.00 m2		
	Renovasi Gedung Master, LPMK dan Maspur	2.00 Unit		2.00 Unit		
	Pemeliharaan Balai RW 06	1.00 unit		1.00 unit		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
Kelurahan Demangan			371,584,552		370,886,285	99.81%
	Fasilitasi Kelembagaan	140.00 lembaga		140.00 lembaga		
	Gelar HUT Lansia	100.00 orang		100.00 orang		

	Gelar Potensi Dekelana	75.00 orang		75.00 orang		
	Jasa Fasilitator Kelurahan	2.00 orang		2.00 orang		
	Latihan Dasar Kepemimpinan	20.00 orang		20.00 orang		
	Parenting PAUD	20.00 orang		20.00 orang		
	Pelatihan Kuliner	30.00 orang		30.00 orang		
	Pelatihan Membuat Jajan Pasar	20.00 orang		20.00 orang		
	Pelatihan Pertanian Sayur di Lahan Sempit	35.00 orang		35.00 orang		
	Pelatihan Produksi Sabun Lanjutan	25.00 orang		25.00 orang		
	Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan FKDM	30.00 orang		30.00 orang		
	Temu Karya Pemilihan Pengurus Karang Taruna Periode 2022-2027	40.00 orang		40.00 orang		
Kelurahan Kotabaru			225,555,716		223,168,200	98.94%
	Fasilitasi Lembaga Masyarakat	93.00 lembaga		93.00 lembaga		
	Gebyar PAUD	80.00 Orang		80.00 Orang		
	Pelatihan Batik Ecoprint	20.00 Orang		20.00 Orang		
	Pelatihan Finishing Kerajinan Rajut (Lanjutan)	20.00 Orang		20.00 Orang		
	Pelatihan Kuliner	20.00 Orang		20.00 Orang		
	Pelatihan Seni dan Budaya	40.00 Orang		40.00 Orang		
	Pembuatan Konten Vidio Potensi Keluarahan dan Inventarisasi Sejarah Cagar Budaya	3.00 Dokumen		3.00 Dokumen		
	Workshop Jaga Warga	40.00 Orang		40.00 Orang		
	Workshop Kebangsaan dan Bahaya Narkoba	40.00 Orang		40.00 Orang		
	Workshop Penanggulangan Kekerasan Anak, Perempuan dan KDRT	40.00 Orang		40.00 Orang		
Kelurahan Klitren			432,290,104		429,533,249	99.36%
	Bimtek Administrasi Dasawisma	60.00 orang		60.00 orang		
	Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	5.00 lembaga		5.00 lembaga		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	162.00 lembaga		162.00 lembaga		
	FGD Upaya Penurunan Angka Kemiskinan	96.00 orang		96.00 orang		
	Gelar Potensi PAUD	75.00 orang		75.00 orang		
	Gelar Upacara Adat Unduh-unduh	150.00 orang		150.00 orang		
	Jasa Fasilitator Kelurahan	2.00 orang		2.00 orang		
	Pelatihan Batik Sibori	20.00 orang		20.00 orang		
	Pelatihan Budidaya Tabulampot	30.00 orang		30.00 orang		
	Tradisi Nyadran	80.00 orang		80.00 orang		

		Workshop Kelembagaan Kampung Panca Tertib	30.00 orang		30.00 orang		
		Workshop Keterpaduan Posyandu dan BKB	40.00 orang		40.00 orang		
		Workshop Pengoperasian Aplikasi Berbasis Internet	85.00 orang		85.00 orang		
		Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kader IVA dan KP Ibu	40.00 orang		40.00 orang		
		Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPSM	25.00 orang		25.00 orang		
	Kelurahan Baciro			536,782,264		514,196,264	95.79%
		Fasilitasi Kelembagaan	227.00 Lembaga		227.00 Lembaga		
		Pelatihan Budidaya Sayur	20.00 Orang		20.00 Orang		
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	30.00 Orang		30.00 Orang		
		Pelatihan Hidroponik	20.00 Orang		20.00 Orang		
		Pelatihan Tabulampot	20.00 Orang		20.00 Orang		
		Pembekalan Linmas	20.00 Orang		20.00 Orang		
		PMT Penanganan Kasus Stunting	45.00 Orang		45.00 Orang		
		Workshop PKK	25.00 Orang		25.00 Orang		
	Kelurahan Terban			346,337,190		337,917,203	97.57%
		Fasilitasi Kelembagaan	151.00 Lembaga		151.00 Lembaga		
		Jasa Fasilitator Wilayah	2.00 Orang		2.00 Orang		
		Pelatihan IT bagi Pendidik PAUD	30.00 Orang		30.00 Orang		
		Pelatihan SIM PKK	30.00 Orang		30.00 Orang		
		Sosialisasi Bela Negara	30.00 orang		30.00 orang		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Jumlah Pelanggaran Perda**					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			166,114,932		165,167,246	99.43%
		Fasilitasi Forum Relawan Gondokusuman	15.00 Orang		15.00 Orang		
		Pengamanan Masyarakat	6.00 Wilayah		6.00 Wilayah		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada							
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Operasi Ketertiban Masyarakat	11.00 bulan	11,000,000	11.00 bulan	11,000,000	100.00%
TOTAL ANGGARAN TANPA GAJI DAN TPP				**6,553,186,858**		**6,416,529,285**	**97.91%**
TOTAL ANGGARAN DENGAN GAJI DAN TPP				**13,360,585,858**		**13,013,167,287**	**97.40%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	405

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**1.657.803.265,00**	**A nilai**	**1.657.803.265,00**	**A nilai**	**1.597.985.304,00**	**100%**	**95,58%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**11.187.480,00**		**11.187.480,00**		**11.171.000,00**		**99.85%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		540.000,00	100,00%	540.000,00	100,00%	540.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.567.480,00	100,00%	2.567.480,00	100,00%	2.561.000,00	100,00%	99,75%						
			Penyusunan RKA dan DPA 2023, RKPA dan DPPA 2022		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.080.000,00	100,00%	8.080.000,00	100,00%	8.070.000,00	100,00%	99,88%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**2.839.380,00**		**2.839.380,00**		**2.837.000,00**		**99.92%**						
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		198.940,00	100,00%	198.940,00	100,00%	198.000,00	100,00%	99,53%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.323.600,00	100,00%	1.323.600,00	100,00%	1.323.000,00	100,00%	99,95%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	100,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		236.840,00	100,00%	236.840,00	100,00%	236.000,00	100,00%	99,65%						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**263.498.405,00**		**263.498.405,00**		**246.728.875,00**		**93.64%**						
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.970.500,00	100,00%	10.970.500,00	100,00%	10.930.000,00	100,00%	99,63%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		116.511.405,00	100,01%	116.511.405,00	100,01%	104.224.675,00	100,00%	89,45%						
				ATK		0 jenis		0 jenis		44 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		67.294.500,00	100,00%	67.294.500,00	100,00%	62.903.700,00	100,00%	93,48%						
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Surat-Surat/Dokumen		0 lembar		0 lembar		226.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		68.722.000,00	100,00%	68.722.000,00	100,00%	68.670.500,00	100,00%	99,93%						
				Rapat Koordinasi		0 kali		0 kali		139 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**902.824.000,00**		**902.824.000,00**		**871.157.013,00**		**96.49%**						
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		150 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		144.000.000,00	99,99%	144.000.000,00	99,99%	126.245.116,00	100,00%	87,67%						
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		757.324.000,00	100,00%	757.324.000,00	100,00%	743.411.897,00	100,00%	98,16%						
				Belanja Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Cleaning Servis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Keamanan (Piket Linmas)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**462.934.000,00**		**462.934.000,00**		**452.591.416,00**		**97.77%**						
		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		80.140.000,00	100,00%	80.140.000,00	100,00%	72.042.431,00	100,00%	89,90%						
				Pajak Kendaraan		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		37.300.000,00	100,00%	37.300.000,00	100,00%	37.050.000,00	100,00%	99,33%						
				Pemeliharaan AC		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Gamelan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Service Komputer		0 kali		0 kali		26 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Service Laptop		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Service Printer		0 kali		0 kali		50 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		345.494.000,00	100,00%	345.494.000,00	100,00%	343.498.985,00	100,00%	99,42%						
				Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Gedung		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**14.520.000,00**		**14.520.000,00**		**13.500.000,00**		**92.98%**						
		21	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		14.520.000,00	100,00%	14.520.000,00	100,00%	13.500.000,00	100,00%	92,98%						
				Kursi		0 unit		0 unit		30 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**97,56%**						

								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**82**	**0,00**	**81,75**	**0,00**	**82**	**436.797.594,00**	**82**	**436.797.594,00**	**82.3**	**436.704.264,00**	**100.37%**	**99,98%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								**132.073.212,00**		**132.073.212,00**		**132.071.332,00**		**100%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		132.073.212,00	99,99%	132.073.212,00	99,99%	132.071.332,00	100,00%	100,00%							
			Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendampingan Evaluasi Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		5 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi Forkompim		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi FKDM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi FPK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyusunan Monografi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyusunan Profil		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**67.850.250,00**		**67.850.250,00**		**67.845.200,00**		**99.99%**							
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		67.850.250,00	100,02%	67.850.250,00	100,02%	67.845.200,00	100,00%	99,99%							
			Desiminasi Pemanfaatan Sampah RT		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Desiminasi Pengelolaan Administrasi UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Evaluasi CSR		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Expo Potensi UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Inventarisasi Usaha Pondokan Berbasis RW		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendampingan Poktan dan Forum Poktan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengintegrasian Pengelolaan Bank Sampah		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sinkronisasi Program Forkom UMKM		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**236.874.132,00**		**236.874.132,00**		**236.787.732,00**		**99.96%**							
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%							
			Pelayanan Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Pelayanan Masyarakat		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		27.021.132,00	100,00%	27.021.132,00	100,00%	27.021.132,00	100,00%	100,00%							
			Pelayanan Non Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		207.093.000,00	100,00%	207.093.000,00	100,00%	207.006.600,00	100,00%	99,96%							
			Fasilitasi Forum/ Lembaga Masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi PKK		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitasi TKPK		0 organisasi		0 organisasi		1 organisasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Gelar Seni Budaya Kecamatan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pawai Budaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelatihan Ecoprint		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Segoro Amarto		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								

				Sosialisasi Penanganan Stunting		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				sosialisasi 9 pilot project keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana (PPKSTTB)		0 orang		0 orang		85 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,99%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**4.973.000.000 rupiah**	**0,00**	**3.831.131.000 rupiah**	**0,00**	**4.973.000.000 rupiah**	**4.281.471.067,00**	**4.973.000.000 rupiah**	**4.281.471.067,00**	**6.598.194.000 rupiah**	**4.205.672.471,00**	**132.68%**	**98,23%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**4.281.471.067,00**		**4.281.471.067,00**		**4.205.672.471,00**		**98.23%**						
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		639.788.500,00	100,01%	639.788.500,00	100,01%	621.809.500,00	100,00%	97,19%						
				Pembuatan Jalur Wisata Sepeda		0 kawasan		0 kawasan		1 kawasan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		40 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan RTHP Taman Kehati		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Gapura		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab Paving Block		0 m2		0 m2		1.300 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		235.110.000,00	100,00%	235.110.000,00	100,00%	233.019.345,00	100,00%	99,11%						
				PEMELIHARAAN PJU		0 Titik		0 Titik		40 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				PENATAAN KAWASAN PITSTOP (Pembuatan Shelter Display UMKM, Pembuatan Gazebo, Penataan Area Taman Bermain, Penataan Kebun Kompitu, Pembuatan Mural)		0 Kawasan		0 Kawasan		1 Kawasan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00		0,00		355.028.125,00	100,01%	355.028.125,00	100,01%	353.093.600,00	100,00%	99,46%						
				Konsultan Pengawasan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Konsultan Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Paving Blok		0 m2		0 m2		225 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Biopori Jumbo		0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan SPAH		0 titik		0 titik		7 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Embung Langensari		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Cermin Cembung		0 titik		0 titik		14 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Renovasi Pos Kampling		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro				0,00		0,00		404.485.000,00	100,00%	404.485.000,00	100,00%	393.964.000,00	100,00%	97,40%						
				Konblokisasi		0 Meter2		0 Meter2		573 Meter2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU		0 Titik		0 Titik		150 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Wisata Kp Gendeng (Peningkatan jalan inspeksi, normalisasi saluran irigasi, penghijauan)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan SPAH dan Grill dan Perencana		0 titik		0 titik		11 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		734.509.616,00	100,00%	734.509.616,00	100,00%	728.084.825,00	100,00%	99,13%						
				Pembuatan Papan Nama Wilayah		0 Buah		0 Buah		4 Buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan SPAH		0 Titik		0 Titik		12 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pembuatan Taman Ayodya, Taman Edukasi, Taman Ekologi		0 Kampung		0 Kampung		1 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU		0 Titik		0 Titik		55 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan Konblok Kp Terban		0 m2		0 m2		737 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Renovasi Gedung Master, LPMK dan Maspur		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Balai RW 06		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban				0,00		0,00		346.337.190,00	100,00%	346.337.190,00	100,00%	337.917.203,00	100,00%	97,57%						
				Fasilitasi Kelembagaan		0 Lembaga		0 Lembaga		151 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Wilayah		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan IT bagi Pendidik PAUD		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan SIM PKK		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Bela Negara		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro				0,00		0,00		536.782.264,00	100,00%	536.782.264,00	100,00%	514.196.264,00	100,00%	95,79%						
				Fasilitasi Kelembagaan		0 Lembaga		0 Lembaga		227 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Sayur		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Hidroponik		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Tabulampot		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembekalan Linmas		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Penanganan Kasus Stunting		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop PKK		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren				0,00		0,00		432.290.104,00	100,01%	432.290.104,00	100,01%	429.533.249,00	100,00%	99,36%						
				Bimtek Administrasi Dasawisma		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		0 lembaga		0 lembaga		162 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Upaya Penurunan Angka Kemiskinan		0 orang		0 orang		96 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi PAUD		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Upacara Adat Unduh-unduh		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Batik Sibori		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Tabulampot		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tradisi Nyadran		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelembagaan Kampung Panca Tertib		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Keterpaduan Posyandu dan BKB		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pengoperasian Aplikasi Berbasis Internet		0 orang		0 orang		85 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Peningkatan dan Pembinaan Kader IVA dan KP Ibu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan IPSM		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru				0,00		0,00		225.555.716,00	100,02%	225.555.716,00	100,02%	223.168.200,00	100,00%	98,94%							
				FASILITASI LEMBAGA MASYARAKAT		0 lembaga		0 lembaga		93 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				GEBYAR PAUD		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				PELATIHAN BATIK ECOPRINT		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				PELATIHAN FINISHING KERAJINAN RAJUT (LANJUTAN)		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				PELATIHAN KULINER		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				PELATIHAN SENI DAN BUDAYA		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				PEMBUATAN KONTEN VIDIO POTENSI KELURAHAN DAN INVENTARISASI SEJARAH CAGAR BUDAYA		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				WORKSHOP JAGA WARGA		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				WORKSHOP KEBANGSAAN DAN BAHAYA NARKOBA		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				WORKSHOP PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK, PEREMPUAN DAN KDRT		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan				0,00		0,00		371.584.552,00	99,99%	371.584.552,00	99,99%	370.886.285,00	100,00%	99,81%							
				Fasilitasi Kelembagaan		0 lembaga		0 lembaga		140 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar HUT Lansia		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar Potensi Dekelana		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Fasilitator Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Latihan Dasar Kepemimpinan		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Parenting PAUD		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Kuliner		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Membuat Jajan Pasar		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pertanian Sayur di Lahan Sempit		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Produksi Sabun Lanjutan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peningkatan Kapasitas dan Pertemuan FKDM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Temu Karya Pemilihan Pengurus Karang Taruna Periode 2022-2027		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,38%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**275,00**	**0,00**	**283**	**0,00**	**275,00**	**177.114.932,00**	**275**	**177.114.932,00**	**261**	**176.167.246,00**	**105%**	**99,46%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									**166.114.932,00**		**166.114.932,00**		**165.167.246,00**		**99.43%**							
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		166.114.932,00	100,00%	166.114.932,00	100,00%	165.167.246,00	100,00%	99,43%							
				Fasilitasi Forum Relawan Gondokusuman		0 Orang		0 Orang		15 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pengamanan Masyarakat		0 Wilayah		0 Wilayah		6 Wilayah		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**11.000.000,00**		**11.000.000,00**		**11.000.000,00**		**100%**							
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang			0,00		0,00			11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	100,00%							
			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Operasi Ketertiban Masyarakat		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
							Rata-rata capaian kinerja									**100,00%**	**99,71%**							
							Predikat kinerja									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
							Total anggaran dari seluruh program				**6.553.186.858,00**		**6.553.186.858,00**		**6.416.529.285,00**									
							Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)									**100,00%**	**97,91%**							
							Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen PPTK dan koordinasi rutin untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala. Adanya kerjasama yang baik dengan mitra OPD dan peran aktif masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Kelurahan maupun Kemantren.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kegiatan fisik tambahan di akhir tahun yang waktunya terbatas.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Menyusun perencanaan dengan matang terutama untuk kegiatan fisik

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

GURITNO, AP
NIP. 197507101995011002

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu urusan empat program dengan empat indikator kinerja program dan dua belas kegiatan, tiga puluh sub kegiatan dengan tiga puluh indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari empat indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat empat indikator yang melampaui target, satu indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari tiga puluh indikator kinerja sub kegiatan, tiga puluh indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan satu urusan empat program dengan empat indikator kinerja program dan dua belas kegiatan, tiga puluh sub kegiatan dengan tiga puluh indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari empat indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan empat indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari tiga puluh indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemantren merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kemantren dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta adalah PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan), yang meliputi:

1. Pelayanan umum beda nama/identitas
2. Pelayanan umum pernyataan domisili usaha
3. Pelayanan umum pernyataan domisili tempat tinggal
4. Pelayanan umum pensiun
5. Pelayanan umum keterangan waris
6. Pelayanan umum legalisasi
7. Pelayanan umum pelayanan non perizinan lain yang menjadi kewenangan kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pelayanan penyelenggaraan perizinan izin penggunaan/pemakaian barang milik daerah
9. Pelayanan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) nikah non muslim
10. Pelayan NTCR dispensasi nikah
11. Pelayanan pengaduan warga

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

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat
2. Melengkapi sarpras pelayanan
3. Responsif terhadap pengaduan masyarakat yg masuk
4. Rakordasi rutin pelayanan

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	350	385	390	395	400	405	400,6	398,8	398,5	399
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	350	385	390	395	400	405	400,6	398,8	398,5	399

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman memiliki satu indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman, tidak dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 398,8 dari target sebesar 405 dengan capaian kinerja sebesar 98,47 persen; dan
2. Sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat memiliki satu indikator kinerja, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman, tidak dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 398,8 dari target sebesar 405 dengan capaian kinerja sebesar 98,47 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Pengelolaan anggaran Kelurahan yang semakin besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya
2. SDM yang terbatas dan kurag memadahi
3. Beberapa Jawatan maupun sub bagian di Kemantren juga masih kekurangan staf sehingga beban kerja menjadi lebih berat

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

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi;
2. SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun;
3. Anggaran daerah yang terbatas;
4. Era reformasi dan milineal mendorong masyarakat semakin kritis;
5. Tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik semakin tinggi
6. Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik;
2. Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur;
3. Kemajuan teknologi informasi yang pesat;
4. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* nya*;*
5. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat nya;
6. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Ketersediaan Aparatul Sipil Negara sesuai dengan Anjab;
8. Kelancaran akses koordinasi dan informasi;
9. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
10. Peningkatan kesejahteraan pegawai.

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

a. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang

1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong;

2. Agenda *Sustainable Development Goals* yang merupakan kelanjutan dari *Millinium Development Goals* (MDGs);
3. Ruang Terbuka Hijau;
4. Permukiman tidak layak huni;
5. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali);
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian.

b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya
1. Pengembangan kampung-kampung wisata;
2. Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat guna mendukung keistimewaan Yogyakarta;
3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner.

c. Isu strategis Ekonomi
1. Revolusi Industri 4.0;
2. Koperasi dan UMKM;
3. Pengembangan ekonomi kreatif

d. Isu strategis Sosial
1. Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas);
2. Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada.

e. Isu strategis Lingkungan
1. Perlindungan ketersediaan air;
   - terpeliharanya imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
   - pengendalian pencemaran air tanah
2. Pengolahan Sampah Mandiri;
3. Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan;
4. Membangun perilaku ramah lingkungan.

f. Isu strategis Keluarga
1. Pola Asuh Anak;
2. Dasa wisma.

g. Isu strategis Apatur Sipil negara
1. Reformasi birokrasi;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
3. Keterbukaan Informasi Publik.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk

mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh dan delapan yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dan meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja

Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**100.000.000,00**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***100***									***Kemantren Gondokusuman***
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gondokusuman*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gelar Budaya Yogyakarta (Kali)				*1*	*100.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.411.620.302,00**							**8.851.590.034,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**14.411.620.302,00**							**8.851.590.034,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.166.168.462,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**8.327.383.262,00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman (Nilai)				***A***						***Warga Masyarakat***			***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.942.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		13.476.500,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*5*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*5*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						704.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat		704.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*2*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Renja dan Perubahannya (Dokumen)				*2*	*484.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		812.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan RKA 2025 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		812.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Perubahan RKA 2024 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		439.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan DPA 2025 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		439.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Perubahan DPA 2024 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		10.050.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD (Dokumen)				*6*	*968.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*198.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Koordinasi kegiatan PEP (Kali)				*10*	*2.200.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*6.072.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya (Dokumen)				*2*	*612.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		220.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan LAKIP (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.650.996.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		6.600.631.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.647.696.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		6.597.331.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*50*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*6.647.696.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		660.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*660.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		440.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*440.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						440.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		440.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)				*1*	*440.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		220.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		1.320.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran (Laporan)				*12*	*1.320.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		220.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.070.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		4.140.000,00	
			Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		3.925.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		3.925.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						239.701.462,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		239.701.462,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		11.240.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*3*		*Kemantren Gondokusuman*
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)				*3*	*11.240.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.083.362,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		66.083.362,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*43*		*(Gondokusuman)*				*Kemantren*	*43*		*Kemantren Gondokusuman*
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*43*	*66.083.362,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.392.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		27.392.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*16*		*Kemantren Gondokusuman*
			Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*16*	*27.392.100,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						92.536.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		92.536.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*92.536.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						42.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		42.450.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*48*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*48*		*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)				*48*	*42.450.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.090.584.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		1.090.584.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						206.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		206.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan)				*12*	*206.400.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						882.684.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		882.684.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*12*	*882.684.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169.725.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		374.925.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*98*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*98*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		22.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*1*	*22.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		84.625.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*40*		*Kemantren Gondokusuman*
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya (Unit)				*40*	*84.625.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		47.300.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*64*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*64*		*Kemantren Gondokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*64*	*47.300.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren		221.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dokumen)				*1*	*15.200.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pajak Bumi dan Bangunan (Kali)				*1*	*600.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**59.602.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**59.602.000,00**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman (poin)				***83***						***Kemantren***			***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						26.270.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		26.270.000,00	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						26.270.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		26.270.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*4*		*Kemantren Gondokusuman*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*4*	*26.270.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						33.332.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		33.332.000,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*100*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						33.332.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		33.332.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Koordinasi Pelayanan (Kali)				*5*	*2.300.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pengelolaan Website OPD (Kali)				*4*	*660.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.972.720.340,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**270.450.272,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren***			***Kemantren Gondokusuman***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren***			***Kelurahan Kotabaru***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren***			***Kelurahan Klitren***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren***			***Kelurahan Baciro***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2.728.767.000 Rupiah***						***Kemantren***			***Kelurahan Terban***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren***			***Kelurahan Demangan***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						130.765.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		133.755.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						130.765.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		133.755.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*8*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi PKK (Kali)				*10*	*5.750.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi TPK (Organisasi)				*1*	*27.150.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Fasilitasi Lomba di Kemantren (Kali)				*5*	*8.625.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Pelaksanaan Rakor Pemberdayaan (Lembaga)				*10*	*16.100.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Pelaksanaan Segoro Amarto (Kali)				*12*	*13.800.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Monev Stunting (Kali)				*1*	*805.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pawai Budaya Kemantren (Kali)				*1*	*55.715.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Sosialisasi Stunting (Kali)				*1*	*2.820.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						5.769.429.840,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		56.934.772,00	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*6*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*6*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*145*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*145*		*Kelurahan Demangan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*100*		*Kelurahan Demangan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*23*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*23*		*Kelurahan Kotabaru*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(kOTABARU, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*100*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)				*26*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*26*		*Kelurahan Klitren*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*100*		*Kelurahan Klitren*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*12*		*Kelurahan Baciro*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Baciro, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*100*		*Kelurahan Baciro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(GONDOKUSUMAN, Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*100*		*Kelurahan Terban*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*184*		*(KEL TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*				*Warga Masyarakat*	*184*		*Kelurahan Terban*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						52.334.772,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		52.334.772,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*6*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)				*6*	*52.334.772,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.404.499.568,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*114*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*114*		*Kelurahan Demangan*
			[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*500*	*199.590.000,00*	*(Jl. Nangka RT 24 RW 07 Sapen, RT 35 RW 10, RT 33 RW 09, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.04 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*2*	*25.000.000,00*	*(Pos Ronda RT 23 RW 07, Pos Ronda RW 04, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.07 GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*14*	*63.280.000,00*	*(RT 04 (2 titik), RT 05 (2 titik), RT 06 (1 titik), RT 1 RW 1 (2 titik), RW 03 (1 titik), RT 42,43,44 (6 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*4*	*14.000.000,00*	*(Jl. Sadewa RT 13 RW 04, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Titik)				*3*	*15.000.000,00*	*(Timur Pasar Demangan RW 3, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*57*	*56.330.250,00*	*(RW 02 (40 titik), RT 40 RW 11 (4 titik), RT 12 (5 titik), RT 13 (2 titik), RT 14 (2 titik), RW 05 (4 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.13 GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*8*	*20.000.000,00*	*(RW 03 (3 titik), RT 01 RW 01 (2 titik) RT 31 (1 titik), RW 12 (2 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.19 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah (Set)				*20*	*30.000.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.27 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Paket)				*3*	*7.500.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.28 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Paket)				*3*	*9.000.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[02.35 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Ringan (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Makam di RT 01 RW 01, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*98*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*				*Masyarakat Kelurahan Demangan*	*98*		*Kelurahan Kotabaru*
			[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*700*	*176.900.000,00*	*(RW 01, 03 & 05, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			[02.07 GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*2*	*7.000.000,00*	*(RT 13/RW 03, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M)				*31*	*95.000.000,00*	*(RT 10,11/RW 03 & RT 15/RW 05, RT 01/ RW 01, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*44*	*10.295.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*			*Kelurahan Kotabaru*
			[02.28 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				*50*	*5.000.000,00*	*(RW 03 & RW 04, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik, Jasa Tenaga Pemeliharaan PJU (Titik)				*44*	*4.224.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan SAH (Paket)				*1*	*4.750.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan Jalan Konblok (Paket)				*1*	*8.845.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan SAH (Paket)				*1*	*7.600.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Jalan Konblok (Paket)				*1*	*14.152.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*115.00*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*				*warga masyarakat*	*115*		*Kelurahan Klitren*
			Pemasangan CCTV (Unit)				*10*	*62.500.000,00*	*(Kampung Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Pemeliharaan Jalan (M2)				*203*	*147.606.250,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Pemeliharaan PJU (Titik)				*50*	*13.493.050,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Pengadaan Gerobak Sampah (Unit)				*16*	*80.000.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*gerobak Sampah 16 unit*			*Kelurahan Klitren*
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (Unit)				*3*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban Bank Sampah*			*Kelurahan Klitren*
			Pengadaan PC dan Printer (Unit)				*2*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*LPMK*			*Kelurahan Klitren*
			Pengadaan Tempah Sampah Terpilah (Unit)				*32*	*48.000.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0*	*0*	*66.00*		*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*				*Warga masyarakat*	*66.00*		*Kelurahan Baciro*
			Konblokisasi (M2)				*546*	*185.094.000,00*	*(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Pemasangan Cermin Tikungan di sepanjang jalan Sido Mukti RW 20 Kelurahan Baciro (Titik)				*4*	*10.000.000,00*	*(Sepanjang Jl Sidomukti RW 20, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sepanjang Jl Sidomukti RW 20*			*Kelurahan Baciro*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*28*	*137.634.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*150*	*11.070.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah - Honorarium Jasa Teknisi PJU (Titik)				*150*	*14.400.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Pengadaan CCTV di wilayah (Titik)				*15*	*93.750.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			pengadaan gerobak sampah (Buah)				*8*	*28.000.000,00*	*(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kampung Danukusuman, RW 04,05, dan 06*			*Kelurahan Baciro*
			pengadaan mesin pencacah plastik (Buah)				*1*	*10.000.000,00*	*(RW 01, RT 01,02,03, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RW 01 Mangkukusuman*			*Kelurahan Baciro*
			Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) cont Blok (M2)				*302*	*102.378.000,00*	*(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				*4*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*72.00*		*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*				*Kelurahan Baciro*	*72.00*		*Kelurahan Terban*
			[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*150*	*59.349.018,00*	*(RW 12 (RT56) Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.04 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (M2)				*3*	*11.250.000,00*	*(RW 10 (RT46) Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.06 GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Buah)				*10*	*100.000.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*1*	*113.000.000,00*	*(RW 11 (RT 49,RT 51,RT 52, RT 53) Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*3*	*41.520.000,00*	*(Sepanjang Gang Resonegaran RW 12 Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				*50*	*107.496.000,00*	*(RW 12 (RT 58) Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*25*	*13.443.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.35 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Ringan (pengecatan Balai Master) (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Balai Master RW 2 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C Pemeliharaan Pos Ronda (Meter)				*5*	*20.000.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah kapasitas 1,5 APH (Unit)				*1*	*14.400.000,00*	*(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PDIP KOMISI C Pemeliharaan Pos Ronda (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PDIP KOMISI C : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit / set warna merah, hijau, kuning, abu abu) (Buah)				*24*	*3.450.000,00*	*(6 RW DI KAMPUNG TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			FRAKSI PDIP KOMISI C Peningkatan dan perbaikan jalan tidak bernomor ruas (diluar Perwal Jalan) (Meter)				*400*	*123.200.000,00*	*(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						3.307.995.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*264*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*264*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(KESI Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*30 orang peserta Pelatihan Pengukuran Tensi, Cek Gula, Asam Urat*			*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*8.840.000,00*	*(BKB Kelurahan demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Workshop Pembinaan BKB*			*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(Posyandu Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Penyuluhan Kesehatan Lansia*			*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*4.520.000,00*	*(TP PKK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sosialisasi Pelatihan Pengolahan Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(RW 07 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Sosialisasi Pengolahan MPASI untuk Penanganan Stunting*			*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(Masyarakat Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyakit Degeneratif (Gula,Jantung,Hipertensi)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.03 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Orang)				*30*	*9.570.000,00*	*(IPSM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Pijat Akupresure*			*Kelurahan Demangan*
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*80*	*15.000.000,00*	*(PAUD Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anak-anak peserta PAUD*			*Kelurahan Demangan*
			[01.07 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)				*30*	*20.325.000,00*	*(Kampung Sapen, Kampung Pengok, Kampung Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta KTB Sapen, Pengok, Demangan (3 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*13.260.000,00*	*(RW 11, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Aksara Jawa*			*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*20*	*6.580.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Paguyuban Karawitan Eko Manunggal (2 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*13.260.000,00*	*(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Workshop Pengenalan Budaya Wayang (3 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*4.420.000,00*	*(Kampung Pengok Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Pranata Adicara*			*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*13.260.000,00*	*(RW 11 Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Macapat (3 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.12 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di Wilayah (Orang)				*40*	*4.350.000,00*	*(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Kepariwisataan*			*Kelurahan Demangan*
			[01.12 GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*20*	*8.760.000,00*	*(Lansia Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lansia (6 kali)*			*Kelurahan Demangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*30*	*13.180.000,00*	*(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Toga dan Sayur*			*Kelurahan Demangan*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*30*	*12.280.000,00*	*(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah dalam Pot (Tabulampot)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*30*	*11.620.000,00*	*(Kampung pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Hidpronik*			*Kelurahan Demangan*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*30*	*11.180.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Lorong Sayur*			*Kelurahan Demangan*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*30*	*14.500.000,00*	*(Pemuda Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Budidaya Bonsai*			*Kelurahan Demangan*
			[01.15 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				*30*	*9.880.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Flanel*			*Kelurahan Demangan*
			[01.15 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				*35*	*11.940.000,00*	*(RT 40 RW 11, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Batik Jumputan*			*Kelurahan Demangan*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				*30*	*8.840.000,00*	*(UP2K Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Workshop Pembinaan UP2K (2 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				*30*	*4.420.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Digital*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Karang Taruna Kelurahan Demangan (6 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*15*	*12.420.000,00*	*(Pengurus Kampung Pengok, Kampung Sapen, Kampung Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Kampung Pengok, Kampung Sapen, Kampung Demangan (6 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*40*	*11.040.000,00*	*(PATBM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*40 orang pengurus PATBM (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*16.560.000,00*	*(RW 01 - 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus RW 01 - 12 (2 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.280.000,00*	*(KESI Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus KESI Kelurahan Demangan (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*20*	*1.840.000,00*	*(Linmas Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Inti Linmas Kelurahan Demangan (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*30.360.000,00*	*(Pengurus PKK RT 01 - PKK RT 44 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PKK RT 01 - PKK RT 44*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*50*	*4.600.000,00*	*(Umat Beragama Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Rapat Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)				*12*	*31.680.000,00*	*(RT 01 - 44 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paket Data RT 01 - 44*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*TKPK Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*2.760.000,00*	*(Pengurus dan anggota Pokja Bunda PAUD, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus dan anggota Pokja Bunda PAUD (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*3.450.000,00*	*(TP PKK Kelurahan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*pengurus TP PKK Kelurahan Rapat Koordinasi Lomba (6 kali)*			*Kelurahan Demangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*20*	*1.840.000,00*	*(LPMK & Kampung Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*4 kali rapat rutin pengurus LPMK dan Kampung*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*30.360.000,00*	*(Ketua RT 01 - RT 44, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus RT 01 - 44*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*15*	*4.140.000,00*	*(Kampung Panca Tertib, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Kampung Panca Tertib (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*50*	*13.800.000,00*	*(Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus dan anggota Paguyuban Bank Sampah (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.280.000,00*	*(Kadarkum Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus dan anggota Kadarkum*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(Pengurus dan anggota TP PKK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus TP PKK Kelurahan (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(P2WKSS Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus P2WKSS*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*15*	*4.140.000,00*	*(Pengurus RKB Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus RKB Kelurahan Demangan (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*13.800.000,00*	*(JBM RW 01 - 12, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus JBM RW 01 - 12 (2 kali rapat koordinasi)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)				*12*	*8.640.000,00*	*(RW 01 - RW 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paket Data RW 01 - 12*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*16.560.000,00*	*(PKK RW 01 - 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus PKK RW 01 - 12 (rapat koordinasi 2 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*93*	*4.092.000,00*	*(Pengurus dan Anggota LINMAS, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anggota Linmas Kelurahan Demangan*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*3.450.000,00*	*(Pokja Posyandu, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Pokja Posyandu (6 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(FKDM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus FKDM (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*24.840.000,00*	*(Jaga Warga Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Jaga Warga Kampung Sapen, Demangan, Pengok (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*20*	*5.520.000,00*	*(Pokdarwis Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*20 orang pengurus Pokdarwis*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*40*	*3.680.000,00*	*(Pengurus dan anggota IPSM, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus dan anggota IPSM (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(Komisi Lansia Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Komisi Lansia (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*2.760.000,00*	*(Lansia Potensial Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Lansia Potensial (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.280.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Perangkat dan tokoh masyarakat Kelurahan Demangan (12 kali Rapat Koordinasi Kelurahan)*			*Kelurahan Demangan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*45*	*12.420.000,00*	*(IMP KB, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Rapat Koordinasi IMP KB (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*62*	*5.704.000,00*	*(RT RW Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RT RW Kelurahan Demangan (4 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.280.000,00*	*(RW 01 - RW 12, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sosialisasi Rutin Pengelolaan Sampah (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(PAUD Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Paguyuban PAUD (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*20*	*8.280.000,00*	*(Kampung Ramah Anak Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Kampung Ramah Anak (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(LPMK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus LPMK (12 kali)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.20 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)				*80*	*15.000.000,00*	*(Dekelana Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Remaja dan anak-anak*			*Kelurahan Demangan*
			[01.20 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)				*150*	*20.025.000,00*	*(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Balaiyasa Fest*			*Kelurahan Demangan*
			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*	*4.420.000,00*	*(TP PKK Kelurahan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Peserta Workshop Penanggulangan Kenakalan Remaja*			*Kelurahan Demangan*
			[01.22 GONDOKUSUMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*40*	*8.440.000,00*	*(Karang Taruna, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelatihan Pembuatan Mural Anti Narkoba dan Anti Rokok*			*Kelurahan Demangan*
			[01.22 GONDOKUSUMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*35*	*6.085.000,00*	*(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Achievement Motivation Training Karang Taruna*			*Kelurahan Demangan*
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Bulan)				*4*	*100.200.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat*			*Kelurahan Demangan*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya*			*Kelurahan Demangan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*110.00*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*				*Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya*	*110*		*Kelurahan Kotabaru*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*25*	*208.774.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*lembaga Masyarakat Kelurahan Kotabaru*			*Kelurahan Kotabaru*
			Festival Heritage (Orang)				*200*	*45.110.000,00*	*(Pokdarwis Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pokdarwis dan warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Gebyar PAUD (Orang)				*100*	*13.765.000,00*	*(Bunda PAUD Kelurahan, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anak PAUD dan Pendidik PAUD*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Tenaga Orang Perseorangan (Orang)				*1*	*39.624.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Teknis*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Membuat Baju Rajut (Orang)				*20*	*11.980.000,00*	*(Kelompok Rajut, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*kelompok rajut sejahtera*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Merangkai Bunga Kreasi Janur (Orang)				*20*	*14.530.000,00*	*(RW 04 Kel. Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RW 04*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Penanganan Bencana Banjir (Orang)				*30*	*3.440.000,00*	*(KTB Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat kotabaru di bantaran sungai code*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA (Orang)				*20*	*4.414.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan Rias dan Tata Busana Tari (Orang)				*20*	*9.640.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sanggar Seni Tari*			*Kelurahan Kotabaru*
			Sosialisasi ASI Eksklusif (Orang)				*30*	*3.290.000,00*	*(Pokja 4, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ibu Menyusui*			*Kelurahan Kotabaru*
			Upacara Adat Sadranan (Orang)				*100*	*25.225.000,00*	*(RW 05 Krasak, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*				*Warga masyarakat*	*26*		*Kelurahan Klitren*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Sarasehan Program BKB (Orang)				*50*	*7.852.000,00*	*(Kampung KB Iromejan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kampung KB*			*Kelurahan Klitren*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Workshop Penanggulangan Penyakit AIDS (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			[01.02 GONDOKUSUMAN] Senam Sehat Lansia (Orang)				*60*	*5.160.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Komisi Lansia*			*Kelurahan Klitren*
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gelar Potensi PAUD (Orang)				*75*	*5.575.000,00*	*(RTHP/Fasum Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban PAUD*			*Kelurahan Klitren*
			[01.06 GONDOKUSUMAN] Workshop Pemuliaan Jenazah (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*anggota TKC dan warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Sarasehan Kelurahan Rintisan Budaya (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban seni dan warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Administrasi Kelembagaan UP2K (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PKK*			*Kelurahan Klitren*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pemasaran Produk UMKM (Orang)				*30*	*2.866.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*UMKM dan Pokdarwis*			*Kelurahan Klitren*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Halal untuk UMKM (Orang)				*30*	*2.336.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok UMKM Kelurahan Klitren*			*Kelurahan Klitren*
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Workshop Administrasi Dasawisma (Orang)				*78*	*6.410.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Dasawisma*			*Kelurahan Klitren*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)				*7*	*190.660.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*26*	*252.660.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*		*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Balita, Lansia, Disabilitas*			*Kelurahan Klitren*
			[02.23 GONDOKUSUMAN] Workshop Pengolahan Sampah Organik Dalam Ember Tumpuk (Orang)				*32*	*6.252.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Klitren*			*Kelurahan Klitren*
			[02.30 GONDOKUSUMAN] Workshop Pemanfaatan Tas Belanja Pilah (Orang)				*20*	*3.336.000,00*	*(Kampung Klitren Lor, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*2*	*69.996.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Administrasi Kelurahan*			*Kelurahan Klitren*
			Kader Posyandu (Unit)				*16*	*9.600.000,00*	*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Balita*			*Kelurahan Klitren*
			Pawai Budaya Unduh-Unduh (Orang)				*150*	*33.827.500,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)				*20*	*2.590.000,00*	*(RW.8 Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bank Sampah*			*Kelurahan Klitren*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelestarian Budaya Tradisi Nyadran (Orang)				*105*	*5.600.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Sapa Pondokan dan Perizinan (Orang)				*45*	*3.661.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemilik Kost*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Budaya Klitren (Orang)				*25*	*2.601.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban seni*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)				*30*	*2.866.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Kerukunan Umat Beragama (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*KUB*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Pekat (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Karang taruna dan anak kost*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Pengenalan Permainan Tradisional (Orang)				*20*	*2.566.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Karang taruna dan anak-anak*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Pengurus Bank Sampah (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bank sampah*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Lintas Agama (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*tokoh agama dan tokoh masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Pemanfaatan Sampah Anorganik (Orang)				*32*	*9.131.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Paguyuban bank sampah*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penggalian Potensi Wisata Kelurahan Klitren (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pokdarwis*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kampung Panca Tertib (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Panca tertib dan warga*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kapasitas Jaga Warga (Orang)				*45*	*3.661.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jaga warga*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kelembagaan Pengurus IPSM (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PSM*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kelembagaan Pengurus Kampung (Orang)				*45*	*5.950.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus 3 kampung*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kader posyandu*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu (Orang)				*20*	*2.336.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kader posbindu*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peran Keluarga Dalam Pencegahan KDRT (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemoda, remaja, orang tua*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Sekretariatan PKK (Orang)				*25*	*2.866.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PKK*			*Kelurahan Klitren*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0*	*0*	*224.00*		*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*				*PKK*	*224.00*		*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Honorarium Pelayan Masyarakat Sekelurahan (Orang)				*224*	*190.300.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*LPMK, Kampung, RW, RT, TP PKK, PKK RW, PKK RT*			*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*224*	*473.268.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, dan Lembaga Masyarakat lainnya*			*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan-FKDM (Orang)				*30*	*2.820.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Anggota FKDM dan tokoh masyarakat*			*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan - Tenaga Administrasi Orang Perseorangan (Orang / Bulan)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jasa Orang Perseorangan Lainnya*			*Kelurahan Baciro*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan-PSM (Orang)				*50*	*3.350.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok rentan*			*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Orang)				*30*	*2.820.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kader Posyandu se-kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kepariwisataan di wilayah - Pelatihan Guide Tour, bahasa asing dan wisata (Orang)				*25*	*2.440.000,00*	*(Kampung Baciro, RW 08, 09, 10 dan 21, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pokdarwis Kampung Baciro, RW 08, 09, 10 dan 21*			*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kerajinan di wilayah - Pelatihan Batik Nitik (Kali)				*1*	*7.670.000,00*	*(Kampung Pengok Kidul, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kampung Pengok Kidul*			*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah - Gemari Makan Lele Berbasis Sumber Daya Lokal (Orang)				*30*	*2.440.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Posyandu tiap RW se-Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah - Pembekalan Linmas (Orang)				*70*	*4.940.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Sat Linmas Kelurahan Baciro*			*Kelurahan Baciro*
			pelatihan untuk wirausaha muda untuk dapat mengembangkan usahanya (Kegiatan)				*1*	*2.705.000,00*	*(Kelompok Karang Taruna Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Karang taruna*			*Kelurahan Baciro*
			Rapat Koordinasi kelembagaan di Kelurahan (Orang)				*70*	*9.380.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*LPMK, Kampung, RT, RW, PKK dan lembaga di Kelurahan*			*Kelurahan Baciro*
			Sejarah / Profil Kampung Danukusuman (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kampung Danukusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kampung Danukusuman*			*Kelurahan Baciro*
			Senam Lansia (Orang)				*50*	*3.880.000,00*	*(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lansia*			*Kelurahan Baciro*
			Workshop Disabilitas (Kali)				*1*	*2.175.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Disabilitas*			*Kelurahan Baciro*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*347.00*	*347.00*		*(Terban, Kec. Gondokusuman)*				*Disabilitas*	*347.00*		*Kelurahan Terban*
			[01.02 GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*240*	*13.720.000,00*	*(RW 1 sampai RW 12 Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*100*	*24.725.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*SPS se Kelurahan dari RW 1 sd RW 12*			*Kelurahan Terban*
			[01.13 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*40*	*7.883.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*25*	*23.482.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*25*	*21.165.000,00*	*(RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*45*	*3.935.000,00*	*(RW 10 dan RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*70*	*50.400.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*2.000*	*175.145.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pengetan 1 Suro (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*masyarakat kampung*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Merti Mbelik (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Masyarakat kampung*			*Kelurahan Terban*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Rejeban (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kampung*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Ruwahan (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*masyarakat kampung*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Saparan (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Msyarakat kampung*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Merti Bumi (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(kELURAHAN tERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Masyarakat kampung*			*Kelurahan Terban*
			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.550.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			[02.23 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Orang)				*45*	*30.970.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*KELURAHAN*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Pelatihan mitigasi bencana) (Orang)				*30*	*3.035.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*maswyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Pelatihan pemasaran online dan pelatihan branding Produk) (Orang)				*30*	*3.035.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*masyarakat*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Â Pelatihan budidaya tanaman bonsai) (Orang)				*30*	*18.935.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*KELURAHAN*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PDIP KOMISI C (PEMULASARAAN JENAZAH) (Orang)				*30*	*4.350.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*KELURAHAN*			*Kelurahan Terban*
			HONORARIUM PELAYAN MASYARAKAT (Lembaga)				*75*	*124.000.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*75*			*Kelurahan Terban*
			Penyedia Jasa Lainnya orang perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan*			*Kelurahan Terban*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						4.600.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan		4.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelurahan*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Evaluasi Kelurahan (Dokumen)				*1*	*3.565.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Monografi (Dokumen)				*2*	*690.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Profil (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20.880.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan		1.840.000,00	
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*20*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelurahan*	*20*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						19.040.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan		-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelurahan*	*0.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pemilu (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pilkada (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						1.840.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		1.840.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*masyarakat*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Kelembagaan Forkom UMKM (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						51.645.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		77.920.500,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*19*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*19*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*3*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*36*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*36*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						31.655.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		57.930.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*60*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*60*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan Pengeringan dan Packaging Cabe Jawa (Kelompok)				*20*	*29.815.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						14.990.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		14.990.500,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*140*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*140*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan pembuatan pembalut kain (Orang)				*71*	*13.150.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Forum Bank Sampah (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						5.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*36*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Wilayah)				*6*	*5.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**153.942.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**134.967.500,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman (Pelanggaran)				***225***						***Warga Masyarakat***			***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						153.942.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		134.967.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*55*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*55*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						153.942.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		134.967.500,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*11*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Kali)				*15*	*5.175.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada (Kali)				*40*	*13.800.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Operasi Ketertiban (Orang)				*10*	*11.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pengamanan Masyarakat (Wilayah)				*6*	*84.343.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*39.624.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren*			*Kemantren Gondokusuman*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**59.187.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren***		**59.187.000,00**	***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.187.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		59.187.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*11*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*11*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*4*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						7.365.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren		7.365.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren*	*30*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)				*30*	*3.682.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (Orang)				*30*	*3.682.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						51.822.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		51.822.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Bulan)				*12*	*51.822.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gondokusuman*

	J U M L A H	**14.511.620.302,00**		8.951.590.034,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gondokusuman Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan Pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan focus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem
2. Penurunan prevalensi stunting
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (*Programme for International Student Assessment*)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan

6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gondokusman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondokusman Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokuman dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman meningkat” dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokuman dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	MeningkatkanPerkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman	398,5	399	399,5	400
2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren	Meningkatnya Reformasi	Hasil Penilaian Mandiri	85,25	85,5	85,75	86

	Gondokusuman	Birokrasi Kemantren Gondokusuman meningkat	Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat				

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 16 (enam belas) rumusan kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 14.511.620.302,00 (empat belas milyar lima ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,-
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8.166.168.462,00
   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ,dan Subbagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 11.942.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 704.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp Rp 242.000,00

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 10.050.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 220.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.650.996.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 6.647.696.000,00
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 220.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 220.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.070.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.150.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.150.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 239.701.462,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 11.240.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 66.083.362,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 27.392.100,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 92.536.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 42.450.000,00

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.090.584.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 206.400.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 882.684.000,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 169.725.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 22.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 84.625.000,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 47.300.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 15.800.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.602.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum , terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 26.270.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 26.270.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 33.332.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 33.332.000,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.972.720.340,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Kemakmuran dan juga 5 kelurahan , terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 130.765.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 130.765.000,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.769.429.840,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 52.334.772,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana 5 (lima) Kelurahan, dengan anggaran Rp 2.404.499.568,00
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 (lima) Kelurahan, dengan anggaran Rp 3.307.955.500,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 20.880.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 1.840.000,00
2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 19.040.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 51.645.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 31.655.000,00
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 14.990.500,00

3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 5.000.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 153.942.500,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan , terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 153.942.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 153.942.500,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.187.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan , terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 59.187.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional , dengan anggaran Rp 7.365.000,00

      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 51.822.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman dan sasaran meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman serta meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman meningkat dengan indikator sasaran nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman dan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta memiliki enam (6) rumusan program, tujuh belas (17) rumusan kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar sebesar Rp 14.511.620.302,00 (empat belas milyar lima ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus dua rupiah. Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.100.000.000,00

   Program ini dilaksanakan Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8.166.168.462,00

   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 11.942.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 704.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 242.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp Rp 242.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 10.050.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 220.000,00

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 6.650.996.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 6.647.696.000,00
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 660.000,00
      3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 440.000,00
      5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 220.000,00

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.320.000,00
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 220.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 2.070.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 345.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.150.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 1.150.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 239.701.462,00

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 11.240.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 66.083.362,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 27.392.100,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 92.536.000,00
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 42.450.000,00

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 1.090.584.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.500.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 206.400.000,00

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 882.684.000,00

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 169.725.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 22.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 84.625.000,00
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 47.300.000,00
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 15.800.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.602.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 26.270.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 26.270.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 33.332.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 33.332.000,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.972.720.340,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja,Jawatan Kemakmuran dan 5 Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 130.765.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 130.765.000,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 5.769.429.840,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 52.334.772,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana 5 (lima) Kelurahan, dengan anggaran Rp 2.404.499.568,00
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 (lima) Kelurahan, dengan anggaran Rp 3.307.955.500,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 20.880.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 1.840.000,00
2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 19.040.000,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 51.645.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 31.655.000,00
2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 14.990.500,00
3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 5.000.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 153.942.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan , terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 153.942.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 153.942.500,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.187.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan rerdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 59.187.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional , dengan anggaran Rp 7.365.000,00
   2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 51.822.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**				**100,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**				**100,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**				**100,000,000.00**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***100***						***Kemantren Gondokusuman***
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				100.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*		*Kemantren Gondokusuman*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00				100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gelar Budaya Yogyakarta (Kali)				*1*	*100.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kemantren Gondokusuman*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14,411,620,302.00**				**8,851,590,034.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**14,411,620,302.00**				**8,851,590,034.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8,166,168,462.00**				**8,327,383,262.00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman (Nilai)				***A***						***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.942.000,00				13.476.500,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*5*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*5*		*Kemantren Gondokusuman*

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						704.000,00				704.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*2*		*Kemantren Gondokusuman*
		Dokumen Renja dan Perubahannya (Dokumen)				*2*	*484.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						242.000,00				812.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyusunan RKA 2025 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						242.000,00				812.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyusunan Perubahan RKA 2024 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						242.000,00				439.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyusunan DPA 2025 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						242.000,00				439.500,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyusunan Perubahan DPA 2024 (Dokumen)				*1*	*242.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.050.000,00				10.050.000,00	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD (Dokumen)				*6*	*968.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*198.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Koordinasi kegiatan PEP (Kali)				*10*	*2.200.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*6.072.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya (Dokumen)				*2*	*612.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						220.000,00				220.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan LAKIP (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.650.996.000,00				6.600.631.300,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.647.696.000,00				6.597.331.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*50*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*50*	*6.647.696.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						660.000,00				660.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*660.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						440.000,00				440.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*

			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*440.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						440.000,00			440.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)				*1*	*440.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						220.000,00			220.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*	*Kemantren Gondokusuman*
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.320.000,00			1.320.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran (Laporan)				*12*	*1.320.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						220.000,00			220.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*220.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.070.000,00			4.140.000,00	
			Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*	*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			690.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*	*Kemantren Gondokusuman*

			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00				690.000,00
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1.00*			*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*	*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00				690.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*1.00*			*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00				690.000,00
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*1.00*			*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00				690.000,00
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*1.00*			*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*	*Kemantren Gondokusuman*
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00				690.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1*			*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*	*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.150.000,00				3.925.000,00

			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.150.000,00				3.925.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						239.701.462,00				239.701.462,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.240.000,00				11.240.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*3*		*Kemantren Gondokusuman*
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)				*3*	*11.240.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.083.362,00				66.083.362,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*43*		*(Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*43*		*Kemantren Gondokusuman*
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				*43*	*66.083.362,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						27.392.100,00				27.392.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*16*		*Kemantren Gondokusuman*
			Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)				*16*	*27.392.100,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						92.536.000,00				92.536.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*1*	*92.536.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					42.450.000,00				42.450.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*48*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*48*		*Kemantren Gondokusuman*
		Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)				*48*	*42.450.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.090.584.000,00				1.090.584.000,00	
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000,00				1.500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*12*	*1.500.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					206.400.000,00				206.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan (Laporan)				*12*	*206.400.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					882.684.000,00				882.684.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				*12*	*882.684.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.725.000,00				374.925.000,00	
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*98*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*98*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					22.000.000,00				22.000.000,00	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya (Unit)				*1*	*22.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.625.000,00				84.625.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*40*		*Kemantren Gondokusuman*
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya (Unit)				*40*	*84.625.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.300.000,00				47.300.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*64*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*64*		*Kemantren Gondokusuman*
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				*64*	*47.300.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.800.000,00				221.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dokumen)				*1*	*15.200.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pajak Bumi dan Bangunan (Kali)				*1*	*600.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**59,602,000.00**				**59,602,000.00**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman (poin)				***83***						***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						26.270.000,00				26.270.000,00	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						26.270.000,00				26.270.000,00	

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*4*		*Kemantren Gondokusuman*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*4*	*26.270.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						33.332.000,00				33.332.000,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						33.332.000,00				33.332.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Koordinasi Pelayanan (Kali)				*5*	*2.300.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pengelolaan Website OPD (Kali)				*4*	*660.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5,972,720,340.00**				**270,450,272.00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kemantren Gondokusuman***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kelurahan Demangan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kelurahan Kotabaru***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kelurahan Klitren***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2728767000***						***Kelurahan Baciro***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman (Rp/Tahun)				***2.728.767.000 Rupiah***						***Kelurahan Terban***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						130.765.000,00				133.755.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						130.765.000,00				133.755.000,00	

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*8*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi PKK (Kali)				*10*	*5.750.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi TPK (Organisasi)				*1*	*27.150.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Fasilitasi Lomba di Kemantren (Kali)				*5*	*8.625.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Pelaksanaan Rakor Pemberdayaan (Lembaga)				*10*	*16.100.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Pelaksanaan Segoro Amarto (Kali)				*12*	*13.800.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Monev Stunting (Kali)				*1*	*805.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pawai Budaya Kemantren (Kali)				*1*	*55.715.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Sosialisasi Stunting (Kali)				*1*	*2.820.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						5.769.429.840,00				56.934.772,00	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*6*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*145*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*145*		*Kelurahan Demangan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*23*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*		*23*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)				*26*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*		*26*		*Kelurahan Klitren*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*		*12*		*Kelurahan Baciro*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(GONDOKUSUMAN, Gondokusuman)*		*100*		*Kelurahan Terban*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Baciro, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kelurahan Baciro*
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*6*		*Kemantren Gondokusuman*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*		*100*		*Kelurahan Klitren*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kelurahan Demangan*

		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*184*		*(KEL TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*		*184*		*Kelurahan Terban*
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(kOTABARU, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kelurahan Kotabaru*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						52.334.772,00				52.334.772,00	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	*0.00*	*0.00*		*6*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*6*		*Kemantren Gondokusuman*
		Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)				*6*	*52.334.772,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.404.499.568,00				-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*0.00*	*0.00*		*114*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*114*		*Kelurahan Demangan*
		[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*500*	*199.590.000,00*	*(Jl. Nangka RT 24 RW 07 Sapen, RT 35 RW 10, RT 33 RW 09, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
		[02.04 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*2*	*25.000.000,00*	*(Pos Ronda RT 23 RW 07, Pos Ronda RW 04, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
		[02.07 GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*14*	*63.280.000,00*	*(RT 04 (2 titik), RT 05 (2 titik), RT 06 (1 titik), RT 1 RW 1 (2 titik), RW 03 (1 titik), RT 42,43,44 (6 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
		[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*4*	*14.000.000,00*	*(Jl. Sadewa RT 13 RW 04, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
		[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Titik)				*3*	*15.000.000,00*	*(Timur Pasar Demangan RW 3, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
		[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*57*	*56.330.250,00*	*(RW 02 (40 titik), RT 40 RW 11 (4 titik), RT 12 (5 titik), RT 13 (2 titik), RT 14 (2 titik), RW 05 (4 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*

			[02.13 GONDOKUSUMAN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*8*	*20.000.000,00*	*(RW 03 (3 titik), RT 01 RW 01 (2 titik) RT 31 (1 titik), RW 12 (2 titik), Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[02.19 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Komposter Komunal di wilayah (Set)				*20*	*30.000.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[02.27 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Paket)				*3*	*7.500.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[02.28 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Paket)				*3*	*9.000.000,00*	*(Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[02.35 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Ringan (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Makam di RT 01 RW 01, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*98*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*98*	*Kelurahan Kotabaru*
			[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*700*	*176.900.000,00*	*(RW 01, 03 & 05, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			[02.07 GONDOKUSUMAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*2*	*7.000.000,00*	*(RT 13/RW 03, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M)				*31*	*95.000.000,00*	*(RT 10,11/RW 03 & RT 15/RW 05, RT 01/ RW 01, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*44*	*10.295.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			[02.28 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				*50*	*5.000.000,00*	*(RW 03 & RW 04, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik, Jasa Tenaga Pemeliharaan PJU (Titik)				*44*	*4.224.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan SAH (Paket)				*1*	*4.750.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan Jalan Konblok (Paket)				*1*	*8.845.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan SAH (Paket)				*1*	*7.600.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Jalan Konblok (Paket)				*1*	*14.152.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Kotabaru*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*115.00*		*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*115*	*Kelurahan Klitren*

			Pemasangan CCTV (Unit)				10	62.500.000,00	(Kampung Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pemeliharaan Jalan (M2)				203	147.606.250,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pemeliharaan PJU (Titik)				50	13.493.050,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pengadaan Gerobak Sampah (Unit)				16	80.000.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (Unit)				3	30.000.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pengadaan PC dan Printer (Unit)				2		(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Pengadaan Tempah Sampah Terpilah (Unit)				32	48.000.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0	0	66.00		(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.00		Kelurahan Baciro
			Konblokisasi (M2)				546	185.094.000,00	(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Pemasangan Cermin Tikungan di sepanjang jalan Sido Mukti RW 20 Kelurahan Baciro (Titik)				4	10.000.000,00	(Sepanjang Jl Sidomukti RW 20, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				28	137.634.000,00	(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				150	11.070.000,00	(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah - Honorarium Jasa Teknisi PJU (Titik)				150	14.400.000,00	(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Pengadaan CCTV di wilayah (Titik)				15	93.750.000,00	(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			pengadaan gerobak sampah (Buah)				8	28.000.000,00	(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			pengadaan mesin pencacah plastik (Buah)				1	10.000.000,00	(RW 01, RT 01,02,03, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) cont Blok (M2)				302	102.378.000,00	(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro

			Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				4	15.000.000,00	(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Baciro
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	72.00		(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.00		Kelurahan Terban
			[02.02 GONDOKUSUMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				150	59.349.018,00	(RW 12 (RT56) Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.04 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (M2)				3	11.250.000,00	(RW 10 (RT46) Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.06 GONDOKUSUMAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Buah)				10	100.000.000,00	(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				1	113.000.000,00	(RW 11 (RT 49,RT 51,RT 52, RT 53) Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.08 GONDOKUSUMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				3	41.520.000,00	(Sepanjang Gang Resonegaran RW 12 Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.10 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				50	107.496.000,00	(RW 12 (RT 58) Kampung Resonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.11 GONDOKUSUMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				25	13.443.000,00	(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			[02.35 GONDOKUSUMAN] Pemeliharaan Ringan (pengecatan Balai Master) (Unit)				1	10.000.000,00	(Balai Master RW 2 Kampung Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			FRAKSI PAN KOMISI C Pemeliharaan Pos Ronda (Meter)				5	20.000.000,00	(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			FRAKSI PAN KOMISI C : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah kapasitas 1,5 APH (Unit)				1	14.400.000,00	(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban
			FRAKSI PDIP KOMISI C Pemeliharaan Pos Ronda (Unit)				1	10.000.000,00	(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Terban

			FRAKSI PDIP KOMISI C : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit / set warna merah, hijau, kuning, abu abu) (Buah)				*24*	*3.450.000,00*	*(6 RW DI KAMPUNG TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PDIP KOMISI C Peningkatan dan perbaikan jalan tidak bernomor ruas (diluar Perwal Jalan) (Meter)				*400*	*123.200.000,00*	*(RW 004 KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							3.307.995.500,00			-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*264*		*(Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*264*	*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(KESI Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*8.840.000,00*	*(BKB Kelurahan demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(Posyandu Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*4.520.000,00*	*(TP PKK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(RW 07 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*30*	*3.820.000,00*	*(Masyarakat Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.03 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Orang)				*30*	*9.570.000,00*	*(IPSM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*80*	*15.000.000,00*	*(PAUD Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.07 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)				*30*	*20.325.000,00*	*(Kampung Sapen, Kampung Pengok, Kampung Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*13.260.000,00*	*(RW 11, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Demangan*

			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)			20	6.580.000,00	(Kampung Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)			30	13.260.000,00	(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)			30	4.420.000,00	(Kampung Pengok Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)			30	13.260.000,00	(RW 11 Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.12 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kepariwisataan di Wilayah (Orang)			40	4.350.000,00	(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.12 GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)			20	8.760.000,00	(Lansia Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)			30	13.180.000,00	(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)			30	12.280.000,00	(Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)			30	11.620.000,00	(Kampung pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)			30	11.180.000,00	(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)			30	14.500.000,00	(Pemuda Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.15 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)			30	9.880.000,00	(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.15 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)			35	11.940.000,00	(RT 40 RW 11, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)			30	8.840.000,00	(UP2K Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)			30	4.420.000,00	(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	6.900.000,00	(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			15	12.420.000,00	(Pengurus Kampung Pengok, Kampung Sapen, Kampung Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan

			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			40	11.040.000,00	(PATBM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	16.560.000,00	(RW 01 - 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	8.280.000,00	(KESI Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			20	1.840.000,00	(Linmas Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	30.360.000,00	(Pengurus PKK RT 01 - PKK RT 44 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			50	4.600.000,00	(Umat Beragama Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)			12	31.680.000,00	(RT 01 - 44 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	2.070.000,00	(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	2.760.000,00	(Pengurus dan anggota Pokja Bunda PAUD, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	3.450.000,00	(TP PKK Kelurahan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			20	1.840.000,00	(LPMK & Kampung Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	30.360.000,00	(Ketua RT 01 - RT 44, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			15	4.140.000,00	(Kampung Panca Tertib, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			50	13.800.000,00	(Paguyuban Bank Sampah Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	8.280.000,00	(Kadarkum Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	6.900.000,00	(Pengurus dan anggota TP PKK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	6.900.000,00	(P2WKSS Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan

			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			15	4.140.000,00	(Pengurus RKB Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	13.800.000,00	(JBM RW 01 - 12, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)			12	8.640.000,00	(RW 01 - RW 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	16.560.000,00	(PKK RW 01 - 12 Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			93	4.092.000,00	(Pengurus dan Anggota LINMAS, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	3.450.000,00	(Pokja Posyandu, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	6.900.000,00	(FKDM Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	24.840.000,00	(Jaga Warga Kampung Sapen, Demangan, Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			20	5.520.000,00	(Pokdarwis Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			40	3.680.000,00	(Pengurus dan anggota IPSM, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			25	6.900.000,00	(Komisi Lansia Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	2.760.000,00	(Lansia Potensial Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	8.280.000,00	(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			45	12.420.000,00	(IMP KB, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			62	5.704.000,00	(RT RW Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)			30	8.280.000,00	(RW 01 - RW 12, Demangan, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Demangan

			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(PAUD Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*20*	*8.280.000,00*	*(Kampung Ramah Anak Kampung Pengok, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*25*	*6.900.000,00*	*(LPMK Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.20 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)				*80*	*15.000.000,00*	*(Dekelana Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.20 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)				*150*	*20.025.000,00*	*(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*	*4.420.000,00*	*(TP PKK Kelurahan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.22 GONDOKUSUMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*40*	*8.440.000,00*	*(Karang Taruna, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			[01.22 GONDOKUSUMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*35*	*6.085.000,00*	*(Karang Taruna Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Bulan)				*4*	*100.200.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Demangan, Demangan, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Demangan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*110.00*		*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*110*		*Kelurahan Kotabaru*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*25*	*208.774.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*
			Festival Heritage (Orang)				*200*	*45.110.000,00*	*(Pokdarwis Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*
			Gebyar PAUD (Orang)				*100*	*13.765.000,00*	*(Bunda PAUD Kelurahan, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*
			Jasa Tenaga Orang Perseorangan (Orang)				*1*	*39.624.000,00*	*(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Membuat Baju Rajut (Orang)				*20*	*11.980.000,00*	*(Kelompok Rajut, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*
			Pelatihan Merangkai Bunga Kreasi Janur (Orang)				*20*	*14.530.000,00*	*(RW 04 Kel. Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Kotabaru*

			Pelatihan Penanganan Bencana Banjir (Orang)				30	3.440.000,00	(KTB Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Kotabaru
			Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA (Orang)				20	4.414.000,00	(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Kotabaru
			Pelatihan Rias dan Tata Busana Tari (Orang)				20	9.640.000,00	(Kelurahan Kotabaru, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Kotabaru
			Sosialisasi ASI Eksklusif (Orang)				30	3.290.000,00	(Pokja 4, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Kotabaru
			Upacara Adat Sadranan (Orang)				100	25.225.000,00	(RW 05 Krasak, Kotabaru, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Kotabaru
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	26.00		(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26		Kelurahan Klitren
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Sarasehan Program BKB (Orang)				50	7.852.000,00	(Kampung KB Iromejan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.01 GONDOKUSUMAN] Workshop Penanggulangan Penyakit AIDS (Orang)				40	3.396.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.02 GONDOKUSUMAN] Senam Sehat Lansia (Orang)				60	5.160.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gelar Potensi PAUD (Orang)				75	5.575.000,00	(RTHP/Fasum Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.06 GONDOKUSUMAN] Workshop Pemuliaan Jenazah (Orang)				40	3.396.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.11 GONDOKUSUMAN] Sarasehan Kelurahan Rintisan Budaya (Orang)				40	3.396.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Administrasi Kelembagaan UP2K (Orang)				50	3.926.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pemasaran Produk UMKM (Orang)				30	2.866.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Sosialisasi Pembuatan Sertifikat Halal untuk UMKM (Orang)				30	2.336.000,00	(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.16 GONDOKUSUMAN] Workshop Administrasi Dasawisma (Orang)				78	6.410.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)				7	190.660.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				26	252.660.000,00	(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Klitren

			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)			*30*		*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			[02.23 GONDOKUSUMAN] Workshop Pengolahan Sampah Organik Dalam Ember Tumpuk (Orang)			*32*	*6.252.000,00*	*(Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			[02.30 GONDOKUSUMAN] Workshop Pemanfaatan Tas Belanja Pilah (Orang)			*20*	*3.336.000,00*	*(Kampung Klitren Lor, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Jasa Tenaga Administrasi (Orang)			*2*	*69.996.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Kader Posyandu (Unit)			*16*	*9.600.000,00*	*(Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Pawai Budaya Unduh-Unduh (Orang)			*150*	*33.827.500,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)			*20*	*2.590.000,00*	*(RW.8 Kelurahan Klitren, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Pelestarian Budaya Tradisi Nyadran (Orang)			*105*	*5.600.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sapa Pondokan dan Perizinan (Orang)			*45*	*3.661.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Budaya Klitren (Orang)			*25*	*2.601.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)			*30*	*2.866.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Kerukunan Umat Beragama (Orang)			*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Pekat (Orang)			*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Pengenalan Permainan Tradisional (Orang)			*20*	*2.566.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Sarasehan Pengurus Bank Sampah (Orang)			*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Lintas Agama (Orang)			*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Pemanfaatan Sampah Anorganik (Orang)			*32*	*9.131.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penggalian Potensi Wisata Kelurahan Klitren (Orang)			*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kampung Panca Tertib (Orang)			*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kapasitas Jaga Warga (Orang)			*45*	*3.661.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*
			Workshop Penguatan Kelembagaan Pengurus IPSM (Orang)			*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Klitren*

			Workshop Penguatan Kelembagaan Pengurus Kampung (Orang)				*45*	*5.950.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Posbindu (Orang)				*20*	*2.336.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Workshop Peran Keluarga Dalam Pencegahan KDRT (Orang)				*50*	*3.926.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja (Orang)				*40*	*3.396.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Workshop Sekretariatan PKK (Orang)				*25*	*2.866.000,00*	*(Kelurahan, Klitren, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Klitren*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0*	*0*	*224.00*		*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*224.00*	*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Honorarium Pelayan Masyarakat Sekelurahan (Orang)				*224*	*190.300.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*224*	*473.268.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan-FKDM (Orang)				*30*	*2.820.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan - Tenaga Administrasi Orang Perseorangan (Orang / Bulan)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan-PSM (Orang)				*50*	*3.350.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Orang)				*30*	*2.820.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kepariwisataan di wilayah - Pelatihan Guide Tour, bahasa asing dan wisata (Orang)				*25*	*2.440.000,00*	*(Kampung Baciro, RW 08, 09, 10 dan 21, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kerajinan di wilayah - Pelatihan Batik Nitik (Kali)				*1*	*7.670.000,00*	*(Kampung Pengok Kidul, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah - Gemari Makan Lele Berbasis Sumber Daya Lokal (Orang)				*30*	*2.440.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah - Pembekalan Linmas (Orang)				*70*	*4.940.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			pelatihan untuk wirausaha muda untuk dapat mengembangkan usahanya (Kegiatan)				*1*	*2.705.000,00*	*(Kelompok Karang Taruna Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*

			Rapat Koordinasi kelembagaan di Kelurahan (Orang)				*70*	*9.380.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Sejarah / Profil Kampung Danukusuman (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kampung Danukusuman, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Senam Lansia (Orang)				*50*	*3.880.000,00*	*(Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Workshop Disabilitas (Kali)				*1*	*2.175.000,00*	*(Kelurahan Baciro, Baciro, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Baciro*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*347.00*	*347.00*		*(Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	*347.00*	*Kelurahan Terban*
			[01.02 GONDOKUSUMAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*240*	*13.720.000,00*	*(RW 1 sampai RW 12 Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.05 GONDOKUSUMAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*100*	*24.725.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.13 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*40*	*7.883.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*25*	*23.482.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*25*	*21.165.000,00*	*(RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.14 GONDOKUSUMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*45*	*3.935.000,00*	*(RW 10 dan RW 11 Kampung Purbonegaran, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*70*	*50.400.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.17 GONDOKUSUMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*2.000*	*175.145.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pengetan 1 Suro (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Merti Mbelik (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Terban*

			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Rejeban (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Ruwahan (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Kegiatan Pentas Budaya Saparan (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Terban*
			[01.18 GONDOKUSUMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah Merti Bumi (Kegiatan)				*1*	*12.040.000,00*	*(kELURAHAN tERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Terban*
			[01.21 GONDOKUSUMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*	*8.550.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Terban*
			[02.23 GONDOKUSUMAN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Orang)				*45*	*30.970.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Pelatihan mitigasi bencana) (Orang)				*30*	*3.035.000,00*	*(Kelurahan Terban, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Pelatihan pemasaran online dan pelatihan branding Produk) (Orang)				*30*	*3.035.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PAN KOMISI C (Â Pelatihan budidaya tanaman bonsai) (Orang)				*30*	*18.935.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			FRAKSI PDIP KOMISI C (PEMULASARAAN JENAZAH) (Orang)				*30*	*4.350.000,00*	*(KELURAHAN TERBAN, Terban, Kec. Gondokusuman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			HONORARIUM PELAYAN MASYARAKAT (Lembaga)				*75*	*124.000.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
			Penyedia Jasa Lainnya orang perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(TERBAN, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Terban*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						4.600.000,00				4.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Evaluasi Kelurahan (Dokumen)				*1*	*3.565.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Monografi (Dokumen)				*2*	*690.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyusunan Profil (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20.880.000,00				1.840.000,00	

			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*20*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*20*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						19.040.000,00				-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*0.00*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pemilu (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Pengamanan Box Pada Proses Penghitungan Pilkada (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						1.840.000,00				1.840.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*1*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Kelembagaan Forkom UMKM (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						51.645.500,00				77.920.500,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*19*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*19*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*3*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*36*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*36*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						31.655.000,00				57.930.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*60*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*60*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan Pengeringan dan Packaging Cabe Jawa (Kelompok)				*20*	*29.815.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Kelompok Tani (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						14.990.500,00				14.990.500,00	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*140*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*140*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan pembuatan pembalut kain (Orang)				*71*	*13.150.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pendampingan Forum Bank Sampah (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						5.000.000,00				5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*36*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Wilayah)				*6*	*5.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**153,942,500.00**				**134,967,500.00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman (Pelanggaran)				***225***						***Kemantren Gondokusuman***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						153.942.500,00				134.967.500,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*55*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*55*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						153.942.500,00				134.967.500,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*11*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Kali)				*15*	*5.175.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada (Kali)				*40*	*13.800.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Operasi Ketertiban (Orang)				*10*	*11.000.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Pengamanan Masyarakat (Wilayah)				*6*	*84.343.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*39.624.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**59,187,000.00**				**59,187,000.00**	
			Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***						***Kemantren Gondokusuman***

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						59.187.000,00				59.187.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*11*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*11*		*Kemantren Gondokusuman*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*		*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						7.365.000,00				7.365.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*30*		*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)				*30*	*3.682.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (Orang)				*30*	*3.682.500,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						51.822.000,00				51.822.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*	*12*		*Kemantren Gondokusuman*
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Bulan)				*12*	*51.822.000,00*	*(Gondokusuman, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Gondokusuman*
	J U M L A H							**14.511.620.302,00**				8.951.590.034,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, …… 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Gondokusuman

GURITNO, AP

NIP. 197507101995011002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN DANUREJAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, Januari 2023
Mantri Pamong Praja



Bambang Endro Wibowo, SIP., M.Si.
NIP. 197003031990031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022 danCapaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 28
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **47**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 49
3.3. Program dan Kegiatan 50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **55**
BAB V PENUTUP **80**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022 12
Tabel 2. 2 Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 27
Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 34

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 48
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta 49
Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 15 (Lima belas) kegiatan, dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 9.115.590.732 (Sembilan Milyard seratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya / 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.882.411.769 (Delapan Milyard delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96.16 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2022 adalah mendapatkan nilai A, realisasi program ini sama dengan target yaitu mendapatkan nilai A, sehingga capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.294.868.013 dengan realisasi sebesar Rp 6.020.837.014 atau sebesar 95.65 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Dokumen Administrasi Kemantren (Perjanjian Kinerja, IKU, LAKIP dll) dapat terselesaikan tepat waktu dan diupload di Website Kemantren, Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kurangnya personil

kelurahan dan kemantren karena banyak personil yang pensiun dan mutasi sehingga pelaksanaan beberapa ketugasan administratif menjadi kurang maksimal

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 10.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.295.000,00 atau terserap 97.40 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.200.000,00 atau terserap 96.97 persen.
   b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau terserap 100,00 persen.
   c. Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.095.000 atau terserap 96.68 persen.
   d. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau terserap 100,00 persen.
2. KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.995.472.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.742.128.750,00 atau terserap 94.93 persen
   b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.100.000,00 atau terserap 100 persen
   c. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau terserap 100,00 persen
   d. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau terserap 100,00 Persen
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.252.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.245.500,00 atau terserap 99.84 Persen
   b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengapan kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 64.297.878,00 dengan realisasi sebesar Rp 63.124.962,00 atau terserap 98.18 Persen

c. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.982.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.738.700,00 atau terserap 98.84 Persen

d. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.522.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.856.000,00 atau terserap 99.33 Persen

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 225.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 224.550.000,00 atau terserap 99.79 Persen

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.650.000,00 atau terserap 100,00 Persen

b. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air dan listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 82.040.712,00 dengan realisasi sebesar Rp 77.928.370,00 atau terserap 94.99 Persen

c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 411.201.123,00 dengan realisasi sebesar Rp 410.602.716,00 atau terserap 99.85 Persen

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.701.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.61.815.615,00 atau terserap 87.43 Persen

b. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.802.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.953.400,00. atau terserap 50.90 Persen

c. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 17.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.870.000,00 atau terserap 98.22 Persen

d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 278.070.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 276.978.000,00 atau terserap 99.61 Persen

B. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Umum, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2022 sebesar 82.00, realisasi 82.09 sehingga capaian kinerja program sebesar 100,09. persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.324.875.651,00 dengan realisasi sebesar Rp 323.696.151,00 atau sebesar 99.64 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain adanya Sarpras yg memadai, adanya kader GIZA, Adanya tambahan CPNS sebagai petugas pelayanan yang membantu mengurus ijin dll Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Regulasi terkait dokumen kependudukan yang ditarik ke pusat mengakibatkan lamanya penerbitan seperti AKTE, KTP dsb

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 122.646.810,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.196.810,00 atau terserap 99.63 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu
   a. Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 122.646.810,00 dengan realisasi sebesar Rp 122.196.810,00 atau terserap 99.63 persen
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.270.000,00 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu
   a. Sub. Kegiatan Koodinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikat yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 25.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.270.000,00 atau terserap 100,00 persen,
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 176.958.841,00 dengan realisasi sebesar Rp 176.229.341,00 atau terserap 99.59 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu
   a. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.310.000,00 atau terserap 100,00 Persen.
   b. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 61.048.841,00 dengan realisasi sebesar Rp 61.029.341,00 atau terserap 99.97 Persen.
   c. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 112.890.000,00 atau terserap 99.38 Persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Swadaya Murni Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 3 Kelurahan di wilayah Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2022 sebesar Rp.1.082.975.500,00 realisasi Rp.1.334.085.000,00 sehingga capaian kinerja program sebesar 123.19. persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.560.542.607,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.481.216.104,00 atau sebesar 96.90 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain : Pulihnya ekonomi setelah angka Covid 19 turun, dibukanya pusat- pusat ekonomi dan wisata, Meningkatnya kegiatan yang memantik pemberdayaan masyarakat, semua kegatan masyarakat sudah diperbolehkan seperti Arisan, PKK dll sehingga swadaya masyarakat mulai bermunculan kembali. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Unsur-unsur yang dimasukkan dalam swadaya murni masyarakat belum disepakati sehingga masing- masing Kelurahan persepsinya berbeda-beda. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.053.082.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.009.004.930,00 atau terserap 95.81 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

   a. Sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 426.954.725,00 dengan realisasi sebesar Rp. 390.294.200,00 atau terserap 91.41 persen

   b. Sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalpanggung

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 259.037.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.257.498.980,00 atau terserap 99.41 persen

   c. Sub.Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 367.091.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.361.211.750,00 atau terserap 98.40 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.507.459.882,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.472.211.174,00 atau terserap 97.66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu

   a. Sub.Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 557.822.410,00 dengan realisasi sebesar Rp 535.254.201,00 atau terserap 95.95 persen

   b. Sub.Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 539.844.579,00 dengan realisasi sebesar Rp 528.716.827,00 atau terserap 97.94 persen

   c. Sub.Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bausasran

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 409.792.893,00 dengan realisasi sebesar Rp 408.240.146,00 atau terserap 99.62 persen

D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA). Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan Kemantren Danurejan dimana Target program pada tahun 2022 sebesar 50 Pelanggaran realisasi 40 Pelanggaran sehingga capaian kinerja program sebesar 120,00 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 57.165.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.56.662.500,00 atau sebesar 99.12 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini antara lain karena adanya Operasi penertiban dilakukan setiap hari oleh BKO, FKPM, jaga warga, panca tertib, Babinkantibnas. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini antaralain karena banyaknya PKL (Pedagang Kali Lima) dari luar daerah, Adanya pihak-pihak yang sengaja melanggar ketentuan/peraturan dan kesadaran PKL masih rendah dalam mentaati aturan terutama PKL dari Luar wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 37.065.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.687.500,00 atau terserap 98.89 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

   a. Sub.Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 37.065.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.687.500,00 atau terserap 98.89 persen

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.975.000,00 atau terserap 99.38 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu

   a. Sub.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.975.000,00 atau terserap 99.38 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.1 REALISASI FISIK dan KEUANGAN KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA Tahun 2022

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100,00	1.200.000	100,00	1.100.000	91,67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi kebijakan, Pelaksanaan dan hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
	Dokumen evaluasi kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
	Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100,00	2.620.000	100,00	2.445.000	93,32
	Pengelolaan website OPD	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
	Penyusunan profil OPD, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	100,00	450.000	100,00	450.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100,00	4.252.500	100,00	4.245.500	99,84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	100,00	25.504.628	100,00	35.146.362	137,80
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga / kerja	100,00	12.079.250	100,00	12.874.950	106,59
	Catridge Printer	100,00	4.750.000	100,00	4.621.000	97,28
	Drum Toner	100,00	1.800.000	100,00	2.430.000	135,00
	Flash disk	100,00	1.960.000	100,00	1.960.000	100,00
	Mouse	100,00	2.244.000	100,00	2.241.000	99,87
	Refill Tinta	100,00	11.760.000	100,00	11.715.000	99,62
	Toner Printer	100,00	4.200.000	100,00	3.790.000	90,24
	Bahan Kebersihan	100,00	0	100,00	0	0,00
	Kabel UTP	100,00	0	100,00	0	0,00
	Peralatan Rumah Tangga	100,00	0	100,00	0	0,00
	Tang Krimping	100,00	0	100,00	0	0,00

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	100,00	2.782.500	100,00	2.782.500	100,00
	Penggandaan surat - surat / dokumen	100,00	18.200.000	100,00	23.805.000	130,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Makan Minum Rapat	100,00	99.522.500	100,00	98.856.000	99,33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	100,00	7.030.000	100,00	7.000.000	99,57
	Generating Set	100,00	140.000.000	100,00	139.800.000	99,86
	Lemari	100,00	33.000.000	100,00	33.000.000	100,00
	PC Komputer	100,00	45.000.000	100,00	44.750.000	99,44
	Printer	100,00	0	100,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	100,00	3.240.000	100,00	3.070.300	94,76
	Pembayaran rekening listrik	100,00	70.000.712	100,00	67.910.804	97,01
	Pembayaran rekening telepon	100,00	8.800.000	100,00	6.947.266	78,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service / kebersihan kantor	100,00	150.000.000	100,00	149.967.750	99,98
	Jasa keamanan	100,00	233.520.000	100,00	233.160.000	99,85
	Retribusi Kebersihan	100,00	660.000	100,00	540.000	81,82
	Tenaga Teknis	100,00	27.021.123	100,00	26.934.966	99,68
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100,00	1.550.000	100,00	1.272.000	82,06
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	100,00	2.090.000	100,00	1.631.700	78,07
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	100,00	35.397.000	100,00	28.484.915	80,47
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaran dinas jabatan roda 4	100,00	31.664.000	100,00	30.427.000	96,09
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3	100,00	552.500	100,00	493.800	89,38
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 3	100,00	5.250.000	100,00	2.459.600	46,85
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split	100,00	3.600.000	100,00	3.600.000	100,00
	Kamera	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
	Kipas Angin	100,00	800.000	100,00	770.000	96,25
	Komputer	100,00	3.150.000	100,00	3.150.000	100,00
	Laptop	100,00	2.800.000	100,00	2.725.000	97,32
	LCD	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	Mesin Ketik	100,00	375.000	100,00	375.000	100,00
	Pompa Air	100,00	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
	Printer	100,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
	Sound System	100,00	1.000.000	100,00	800.000	80,00

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Pemeliharaan Gedung / Kantor	100,00	278.070.300	100,00	276.978.000	99,61
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bimtek Administrasi Ketua RT dan RW	100,00	19.145.000	100,00	19.600.000	102,38
	Dokumen munsrenbang Kemantren Danurejan	100,00	59.314.310	100,00	60.606.810	102,18
	Evaluasi Kelurahan	100,00	5.195.000	100,00	5.195.000	100,00
	Fasilitasi Forkopimka	100,00	21.900.000	100,00	21.665.000	98,93
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
	Fasilitasi Forum pembauran kebangsaan	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
	Penjaringan aspirasi masyarakat kelurahan	100,00	11.340.000	100,00	11.055.000	97,49
	Penyusunan data monografi Kelurahan	100,00	835.000	100,00	492.500	58,98
	Profil kelurahan dan kemantren	100,00	917.500	100,00	917.500	100,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Forum Ekonomi Masyarakat	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
	Forum Pengembangan Usaha Wanita	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	100,00	20.470.000	100,00	20.470.000	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	100,00	930.000	100,00	930.000	100,00
	Sosialisasi Perizinan	100,00	1.380.000	100,00	1.380.000	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Operasional Pelayanan yang terkait Nonperizinan	100,00	57.323.841	100,00	57.304.341	99,97
	Sosialisasi Adminduk	100,00	2.420.000	100,00	2.420.000	100,00
	Sosialisasi Jogja Smart Service	100,00	1.305.000	100,00	1.305.000	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Evaluasi Pemberdayaan	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
	Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat	100,00	810.000	100,00	810.000	100,00
	Fasilitasi Kegiatan PKK	100,00	11.620.000	100,00	11.620.000	100,00
	Fasilitasi TKPK Kemantren	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,00
	Koordinasi lembaga sosial Kemantren	100,00	11.840.000	100,00	11.840.000	100,00
	Latihan Kesenian	100,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00
	Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
	Penyuluhan Administrasi PKK	100,00	2.975.000	100,00	2.975.000	100,00
	Penyuluhan Halaman Asri teratur indah dan nyaman PKK	100,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
	Penyuluhan Kader PAUD	100,00	1.975.000	100,00	1.975.000	100,00
	Penyuluhan Kesehatan jiwa dan jasmani Lansia	100,00	3.470.000	100,00	3.060.000	88,18
	Penyuluhan Mental Spiritual peserta PKH	100,00	2.450.000	100,00	2.400.000	97,96
	Penyuluhan pemanfaatan tanaman herbal	100,00	2.110.000	100,00	2.085.000	98,82
	Sosialisasi Kesehatan Stunting	100,00	3.385.000	100,00	3.385.000	100,00
	Sosialisasi Stunting dengan Materi	100,00	4.230.000	100,00	4.205.000	99,41
	Wayang Jogja Night Carnival	100,00	38.195.000	100,00	38.195.000	100,00
	Penyuluhan Remaja	100,00	2.510.000	100,00	2.510.000	100,00
	Sosialisasi Sigrak	100,00	2.510.000	100,00	2.410.000	96,02
	Sosialisasi 9 Pilot Project	100,00	7.020.000	100,00	6.920.000	98,58

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Pembuatan Taman Wisata	100,00	175.000.000	100,00	174.824.000	99,90
	Pembuatan Taman Vertikal dan Tanaman Penghias	100,00	24.000.000	100,00	23.922.000	99,68
	Pembuatan Tandon Air	100,00	15.000.000	100,00	14.895.000	99,30
	Pembuatan Identitas Penanda Jalur Wisata Suryatmajan	100,00	32.000.000	100,00	31.927.000	99,77
	Pembuatan Gerai Kuliner dan UMKM Kel. Suryatmajan	100,00	35.000.000	100,00	34.889.000	99,68
	Perawatan Balai RW 13 Cokrodirjan	100,00	17.000.000	100,00	16.906.000	99,45
	Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Sosrokusuman, Gemblakan Atas, Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Cokrodirjan	100,00	10.248.725	100,00	10.205.000	99,57
	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan	100,00	53.706.000	100,00	46.711.200	86,98
	Rehabilitasi MCK RT 06 RW 02	100,00	35.000.000	100,00	34.845.000	99,56
	Penambahan Conblok RT 06 RW 02	100,00	30.000.000	15,00	0	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung	100,00	7.206.000	100,00	6.630.000	92,01
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Gg. Hansip Karno Waluyo	100,00	200.000.000	100,00	199.770.200	99,89
	Pemeliharaan Jalan (Konblok)	100,00	9.456.000	100,00	9.301.800	98,37
	Pemeliharaan SAH	100,00	42.375.000	100,00	42.366.580	99,98
	Jasa konsultan perencana & pengawas pembangunan	100,00	0	0,00	0	0,00
	Pemeliharaan MCK dan sumur komunal	100,00	0	0,00	0	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran	Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	100,00	37.025.000	100,00	32.722.250	88,38
	Pemeliharaan jalan (conblok)	100,00	24.860.000	100,00	24.799.000	99,75
	Pengadaan CCTV	100,00	49.600.000	100,00	49.228.500	99,25
	Perbaikan jalur wisata (pembuatan fasilitas pendukung Kampung Sayur)	100,00	178.000.000	100,00	177.156.000	99,53
	Perbaikan SAH	100,00	72.500.000	100,00	72.200.000	99,59
	PJU Lingkungan	100,00	5.106.000	100,00	4.530.000	88,72
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran	Fasilitas lembaga kemasyarakatan (PKK,RT,RW,Kampung,LPMK,TKPK,Kader RW keswa,KTB)	100,00	267.470.000	100,00	267.470.000	100,00
	Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100,00	65.935.093	100,00	64.384.715	97,65
	Latihan Bergodo	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
	Pemberian Gizi Lansia	100,00	9.600.000	100,00	9.600.000	100,00
	Pembinaan pendidikan PAUD	100,00	1.620.000	100,00	1.620.000	100,00
	Pembinaan pasyandu balita 12 RW	100,00	4.320.000	100,00	4.320.000	100,00
	Pembuatan PIKK Kelurahan Bausasrn	100,00	2.812.000	100,00	2.812.000	100,00
	Pendampingan belajar (JBM)	100,00	14.740.800	100,00	14.740.800	100,00
	Pengadaan tanaman produktif	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
	Penyuluhan gizi seimbang untuk balita	100,00	3.375.000	100,00	3.375.000	100,00
	Sosialisasi kader posyandu	100,00	3.375.000	100,00	3.375.000	100,00
	Sosialisasi pendampingan anak terlantar berbasis masyarakat (PATBM)	100,00	3.195.000	100,00	3.195.000	100,00
	Tamanisasi sayuran, obat	100,00	12.425.000	100,00	12.425.000	100,00
	Workshop kelembagaan kelompok tani	100,00	3.350.000	100,00	3.350.000	100,00
	Workshop manajemen dan tata kelola kampung wisata	100,00	4.375.000	100,00	4.375.000	100,00

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW Kampung & LPMK)	100,00	351.390.000	100,00	339.191.000	96,53
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan	100,00	64.554.579	100,00	64.554.579	100,00
	JBM	100,00	6.400.000	0,00	4.400.000	68,75
	Pelatihan keterampilan Pembuatan Sangkar Burung Bagi Anggota Usaha Binaan TKPK	100,00	7.025.000	100,00	6.840.000	97,37
	Pelatihan Lorong Sayur, Buah & Tanaman Hias	100,00	8.495.000	100,00	8.495.000	100,00
	Pemberian makanan tambahanbagi kasus stunting	100,00	80.640.000	100,00	80.640.000	100,00
	Pembinaan Kelompok Kesenian	100,00	12.000.000	45,00	12.000.000	100,00
	Persiapan Lomba	100,00	0	0,00	0	0,00
	Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (TKPK, KESI, LINMAS, Karang Taruna, LP2A, PSM, RKB, Forkom PEW, SAGOTRAH, Forum Anak, Komisi Lansia, DEKELANA)	100,00	7.200.000	100,00	5.580.000	77,50
	Sosialisasi, Koordinasi dan Monev Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	100,00	0	0,00	0	0,00
	Workshop Makanan B2SA dan Ketahanan Pangan Keluarga	100,00	2.140.000	100,00	2.140.000	100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	apel siaga Katana pengecekan kesiapan alat dan personil	100,00	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
	Fasilitasi Kegiatan adat Ruwahan dan budaya ngapeman	100,00	29.990.000	100,00	29.990.000	100,00
	Fasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kelurahan Siaga, Katana dan KTB, Posyandu, Lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	100,00	62.640.000	100,00	60.578.000	96,71
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)	100,00	257.346.350	100,00	215.646.350	83,80
	Fasilitasi Pelatihan paguyuban seni Bregodo Cokrodirjo Alit	100,00	6.090.000	100,00	6.090.000	100,00
	Pelatihan Baby Spa	100,00	5.290.000	100,00	5.050.000	95,46
	Pelatihan budidaya jamur merang	100,00	11.250.000	100,00	11.250.000	100,00
	Pelatihan Karawitan	100,00	5.290.000	100,00	5.290.000	100,00
	Pelatihan Pembuatan Olahan Hasil Pertanian Menjadi Makanan Ringan (snack)	100,00	5.700.000	100,00	5.700.000	100,00
	Pelatihan Pengelolaan sampah organik dan non organik	100,00	15.290.000	100,00	15.290.000	100,00
	Pelatihan puding sayur	100,00	7.700.000	100,00	7.700.000	100,00
	Pembentukan paguyuban pengelola wisata pedestrian bantaran sungai code	100,00	6.420.000	100,00	6.420.000	100,00
	Pembuatan Video Promosi	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
	Sosialisasi pembentukan paguyuban seni tradisional	100,00	6.090.000	100,00	6.090.000	100,00
	Sosialisasi, Koordinasi dan Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100,00	0	0,00	0	0,00
	Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	100,00	68.306.060	100,00	68.306.000	100,00
	Pemberian makanan tambahan untuk lansia	100,00	3.240.000	92,00	2.970.000	91,67
	Gelar Seni Karang Taruna	100,00	42.290.000	100,00	38.290.000	90,54
	Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana	100,00	6.090.000	100,00	6.090.000	100,00

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Koordinasi Linmas Kemantren	100,00	600.000	100,00	600.000	100,00
	Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat	100,00	2.450.000	100,00	2.250.000	91,84
	Pelatihan Penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran bagi kampung tangguh bencana	100,00	3.050.000	100,00	3.050.000	100,00
	Pengamanan hari raya (jogobaran)	100,00	19.950.000	100,00	19.925.000	99,87
	Pengamanan Wilayah	100,00	7.680.000	100,00	7.650.000	99,61
	Sambang Kampung, Vandalisme, operasi ketertiban	100,00	3.335.800	100,00	3.212.500	96,30
	Pengisian tabung akpar	100,00	0	100,00	0	0,00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi PPKM	100,00	15.200.000	100,00	15.200.000	100,00
	Sosialisasi Pembinaan PKL	100,00	2.450.000	100,00	2.325.000	94,90
	Workshop Kapasitas Kelembagaan PMI	100,00	2.450.000	100,00	2.450.000	100,00
JUMLAH			**4.241.980.071**		**4.127.366.038**	

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2 Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN DANUREJAN
TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	404 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**1.299.396.013,00**	**A Nilai**	**1.299.396.013,00**	**A Nilai**	**1.296.210.413,00**	**100%**	**81,13%**					**Mantri Anem**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.300.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%	3.200.000,00	100,00%	96,97%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
			RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.270.000,00	100,01%	5.270.000,00	100,01%	5.095.000,00	100,00%	96,68%						
			Dokumen Evaluasi kebijakan, Pelaksanaan dan hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen evaluasi kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan profil OPD, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.252.500,00	100,00%	4.252.500,00	100,00%	4.246.500,00	100,00%	99,84%						
			Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		64.297.878,00	100,01%	64.297.878,00	100,01%	74.778.312,00	100,00%	116,30%						
			Alat Tulis kantor		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		64.297.878,00	100,01%	64.297.878,00	100,01%	74.778.312,00	100,00%	116,30%						
				Alat Tulis kantor		0 jenis		0 jenis		49 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga / kerja		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Catridge Printer		0 dos		0 dos		22 dos		100,00%		100,00%		100,00%							
				Drum Toner		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Flash disk		0 buah		0 buah		14 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Mouse		0 buah		0 buah		8 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Refill Tinta		0 dos		0 dos		62 dos		100,00%		100,00%		100,00%							
				Toner Printer		0 tube		0 tube		30 tube		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kabel UTP		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tang Krimping		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.982.500,00	100,00%	20.982.500,00	100,00%	26.587.500,00	100,00%	126,71%						
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan surat - surat / dokumen		0 lembar		0 lembar		89.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		99.522.500,00	100,00%	99.522.500,00	100,00%	98.856.000,00	100,00%	99,33%						
				Makan Minum Rapat		0 kali		0 kali		214 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**493.891.835,00**		**493.891.835,00**		**489.181.086,00**		**99,05%**						
		12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%	100,00%						
				meterai		0 lembar		0 lembar		66 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		82.040.712,00	100,00%	82.040.712,00	100,00%	77.928.370,00	100,00%	94,99%						
				Pembayaran rekening air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		411.201.123,00	100,00%	411.201.123,00	100,00%	410.602.716,00	100,00%	99,85%						
				Jasa cleaning service / kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Teknis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**371.748.800,00**		**371.748.800,00**		**358.617.015,00**		**96,47%**						
		15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		70.701.000,00	100,01%	70.701.000,00	100,01%	61.816.815,00	100,00%	87,43%						
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaran dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan/Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		5.802.500,00	100,00%	5.802.500,00	100,00%	2.953.400,00	100,00%	50,90%						
				Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 3		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 3		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		17.175.000,00	99,99%	17.175.000,00	99,99%	16.870.000,00	100,00%	98,22%						
				AC Split		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kamera		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kipas Angin		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

			Kipas Angin		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Komputer		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			LCD		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pompa Air		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Printer		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sound System		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		278.070.300,00	100,00%	278.070.300,00	100,00%	278.978.000,00	100,00%	99,61%								
			Pemeliharaan Gedung / Kantor		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**225.030.000,00**		**225.030.000,00**		**224.550.000,00**		**99,79%**								
		19 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		225.030.000,00	99,99%	225.030.000,00	99,99%	224.550.000,00	100,00%	99,79%								
			AC		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Generating Set		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Lemari		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			PC Komputer		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Printer		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,24%**								
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**82,00**	**0,00**	**82,03**	**0,00**	**82,00**	**324.875.651,00**	**82**	**324.875.651,00**	**82.09**	**325.031.151,00**	**100%**	**99,64%**							**Jawatan Umum**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								**122.646.810,00**		**122.646.810,00**		**123.531.810,00**		**100.72%**								
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		122.646.810,00	100,01%	122.646.810,00	100,01%	123.531.810,00	100,00%	100,72%								
			Bimtek Administrasi Ketua RT dan RW		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Dokumen munsrenbang Kemantren Danurejan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Evaluasi Kelurahan		0 Dokumken		0 Dokumken		1 Dokumken		100,00%		100,00%		100,00%									
			Fasilitasi Forkopimka		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%									
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Fasilitasi Forum pembauran kebangsaan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penjaringan aspirasi masyarakat kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Penyusunan data monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
			Profil kelurahan dan kemantren		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**25.270.000,00**		**25.270.000,00**		**25.270.000,00**		**100%**								
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		25.270.000,00	100,01%	25.270.000,00	100,01%	25.270.000,00	100,00%	100,00%								
			Forum Ekonomi Masyarakat		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Forum Pengembangan Usaha Wanita		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 Kali		0 Kali		7 Kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**176.958.841,00**		**176.958.841,00**		**176.229.341,00**		**99.59%**								
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		2.310.000,00	100,00%	2.310.000,00	100,00%	2.310.000,00	100,00%	100,00%								
			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									

| | | |

			Pembuatan Identitas Penanda Jalur Wisata Suryatmajan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembuatan Gerai Kuliner dan UMKM Kel. Suryatmajan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perawatan Balai RW 13 Cokrodirjan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan PJU Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Sosrokusuman, Gemblakan Atas, Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Cokrodirjan		0 titik		0 titik		53 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehabilitasi MCK RT 06 RW 02		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penambahan Conblok RT 06 RW 02		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		15,00%		15,00%								
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0,00		0,00		259.037.000,00	100,00%	259.037.000,00	100,00%	258.066.580,00	100,00%	99,63%							
			Pemeliharaan PJU Lingkungan Kamoung		0 Titik		0 Titik		50 Titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan dan Revitalisasi Gg. Hansip Kamo Waluyo		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan Jalan (Konblok)		0 m2		0 m2		600 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan SAH		0 m2		0 m2		150 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa konsultan perencana & pengawas pembangunan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%								
			Pemeliharaan MCK dan sumur komunal		0 kampung		0 kampung		5 kampung		100,00%		0,00%		0,00%								
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasran				0,00		0,00		367.091.000,00	100,00%	367.091.000,00	100,00%	360.636.760,00	100,00%	98,24%							
			Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemeliharaan jalan (conblok)		0 meter persegi		0 meter persegi		113 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan CCTV		0 titik		0 titik		2 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perbaikan jalur wisata (pembuatan fasilitas pendukung Kampung Sayur)		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%								
			Perbaikan SAH		0 meter		0 meter		41 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
			PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		33 titik		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasran				0,00		0,00		409.792.893,00	100,00%	409.792.893,00	100,00%	408.242.515,00	100,00%	99,62%							
			Fasilitas lembaga kemasyarakatan (PKK,RT,RW,Kampung,LPMK,TKPK,Kader RW keswa,KTB)		0 lembaga		0 lembaga		6 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Latihan Bergodo		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pemberian Gizi Lansia		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan pendidikan PAUD		0 kegiatan		0 kegiatan		6 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembinaan pasyandu balita 12 RW		0 orang		0 orang		240 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pembuatan PKK Kelurahan Bausasrn		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pendampingan belajar (JBM)		0 RW		0 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan tanaman produktif		0 pot		0 pot		100 pot		100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan gizi seimbang untuk balita		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi kader posyandu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi pendampingan anak terlantar berbasis masyarakat (PATBM)		0 orang		0 orang		36 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Tamanisasi sayuran, obat		0 pot		0 pot		400 pot		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop kelembagaan kelompok tani		0 orang		0 orang		39 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Workshop manajemen dan tata kelola kampung wisata		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung				0,00		0,00		539.844.579,00	100,00%	539.844.579,00	100,00%	523.840.579,00	100,00%	97,04%							
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW Kampung & LPMK)		0 lembaga		0 lembaga		170 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								

		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalparanggung				0,00		0,00		539.844.579,00	100,00%	539.844.579,00	100,00%	523.840.579,00	100,00%	97,04%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW Kampung & LPMK)		0 lembaga		0 lembaga		170 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				JBM		0 Kelompok JBM		0 Kelompok JBM		16 Kelompok JBM		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan keterampilan Pembuatan Sangkar Burung Bagi Anggota Usaha Binaan TKPK		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Lorong Sayur, Buah & Tanaman Hias		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemberian makanan tambahanbagi kasus stunting		0 orang		0 orang		64 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembinaan Kelompok Kesenian		0 Kelompok		0 Kelompok		8 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%								
				Persiapan Lomba		0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00%		60,00%		60,00%								
				Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (TKPK, KES, LINMAS, Karang Taruna, LPZA, PSM, RKB, Forkom PEW, SAGOTRAH, Forum Anak, Komisi Lansia, DEKELANA)		0 Lembaga		0 Lembaga		13 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi, Koordinasi dan Monev Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Makanan B2SA dan Ketahanan Pangan Keluarga		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan				0,00		0,00		557.822.410,00	100,00%	557.822.410,00	99,95%	509.550.350,00	99,95%	91,35%						
				apel siaga Katana pengecekan kesiapan alat dan personil		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Kegiatan adat Ruwahan dan budaya ngapeman		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kelurahan Siaga, Katana dan KTB, Posyandu, Lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)		0 lembaga		0 lembaga		10 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)		0 lembaga		0 lembaga		6 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Pelatihan paguyuban seni Bregodo Cokrodirjo Alit		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Baby Spa		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan budidaya jamur merang		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Karawitan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pembuatan Olahan Hasil Pertanian Menjadi Makanan Ringan (snack)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pengelolaan sampah organik dan non organik		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan puding sayur		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembentukan paguyuban pengelola wisata pedestrian bantaran sungai code		0 kampung		0 kampung		6 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembuatan Video Promosi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi pembentukan paguyuban seni tradisional		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi, Koordinasi dan Monev Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		0,00%		0,00%								
				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemberian makanan tambahan untuk lansia		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		92,00%		92,00%								
				Gelar Seni Karang Taruna		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
										Rata-rata capaian kinerja						**99,00%**	**96,17%**							
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**50 pelanggaran**	**0,00**	**41 pelanggaran**	**0,00**	**50 pelanggaran**	**57.165.800,00**	**50 pelanggaran**	**57.165.800,00**	**40 pelanggaran**	**56.662.500,00**	**120%**	**99,12%**					**Kepala Jawatan Keamanan**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								**37.065.800,00**		**37.065.800,00**		**36.687.500,00**		**98,98%**						
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		37.065.800,00	100,00%	37.065.800,00	100,00%	36.687.500,00	100,00%	98,98%						
			Koordinasi Linmas Kemantren		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran bagi kampung tangguh bencana		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan hari raya (jogobaran)		0 hari		0 hari		10 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengamanan Wilayah		0 orang		0 orang		140 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sambang Kampung, Vandalisme, operasi ketertiban		0 kali		0 kali		60 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengisian tabung akpar		0 0		0 0		0 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**20.100.000,00**		**20.100.000,00**		**19.975.000,00**		**99,38%**						
		2 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		20.100.000,00	100,00%	20.100.000,00	100,00%	19.975.000,00	100,00%	99,38%						
			Koordinasi PPKM		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Pembinaan PKL		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Kapasitas Kelembagaan PMI		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**99,18%**						
									Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program	**4.241.980.071,00**		**4.241.980.071,00**		**4.127.366.038,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)						**99,81%**	**97,30%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: (1). Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin pasca apel pagi. (2). Adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya (3). Kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus. (4). Peran serta masyarakat cukup bagus
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: (1). Kebijakan OPD teknis dalam memberikan informasi tidak tepat waktu dan berubah-ubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. (2). Keterbatasan SDM dari sisi kuantitas maupun kualitas karena ada yg pensiun
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: (1). Lebih komunikatif dan koordinatif dengan OPD teknis (2). Koordinasi intensif akan sering dilakukan antara PA, KPA dan PPTK agar pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: (1). Mengusulkan penambahan personil (2). Mengoptimalkan SDM yang ada untuk mencapai tujuan OPD (3). Mengusulkan peningkatan kapasitas pegawai sesuai tupoksi (4). Meningkatkan koordinasi internal terkait pelaksanaan kegiatan

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN DANUREJAN

BAMBANG ENDRO WIBOWO, S.I.P., M.Si.
NIP. 197003031990031005

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 32 sub kegiatan dengan 171 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 171 indikator kinerja sub kegiatan, 162 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 32 sub kegiatan dengan 171 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, semuanya (4 indikator program) telah memenuhi dan melebihi target hingga akhir periode Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota No. 121 Tahun 2022 yaitu

a. Tugas Pokok Kemantren Danurejan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
b. Fungsi Kemantren Danurejan secara rinci berdasarkan Peraturan Walikota No. 121 Tahun 2021 adalah
    1) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
    2) Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
    3) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
    4) Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
    5) Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
    6) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
    7) Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
    8) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
    9) Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;

10) Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12) Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13) Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17) Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18) Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19) Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

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

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat meningkat
2. Swadaya murni masyarakat meningkat
3. Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) menurun
4. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat mencapai nilai A

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kemantren. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	340	343	398	400	402	404	402	408	408	409

Sasaran:											
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	340	343	398	400	402	404	402	408	408	409

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan , telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 408 poin dari target sebesar 404 poin dengan capaian kinerja sebesar 100.99 persen; dan
2. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 408 poin dari target sebesar 404 poin dengan capaian kinerja sebesar 100.99 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Gangguan KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
   a. Pemindahan PKL di Jln Perwakilan dan PKL Sepatu di jln Mataram ke Teras Malioboro I dan II yg berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
   b. Adanya Tradisi tawuran menjelang tahun baru dan Idul Fitri antara Kelurahan Suryatmajan dan Kelurahan Tegalpanggung di jembatan Jambu
   c. Adanya kasus klitih di jembatan lempuyangan (pelaku dari luar wilayah Kemantren Danurejan)

2. Kemiskinan
   Adanya covid 19 mengakibatkan angka kemiskinan meningkat. Hal ini dikarenakan perekomonian di wilayah termasuk UMKM tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, disamping banyak karyawan yang terkena PHK

3. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
   Banyak kasus KDRT yg terjadi di dalam Rumah tangga antara lain adanya Lansia mendapat kekerasan dari keluarga, istri mendapat perlakuan kasar dari suami, banyak warga yg terkena gangguan jiwa, ada anak yg di terlantarkan karena kehamilan yang tidak diinginkan (hasil Perkosaan)

4. SAMPAH
   Masyarakat belum semua bisa mengelola sampah mulai dari rumah tangga sehingga sampah di buang langsung ke TPS dan sungai

5. Profesionalisme ASN dan Pelayanan Publik
   a. Tenaga kerja yang ada di Kemantren Baru 50 % dari Kebutuhan yang seharusnya (Anjab) sehingga ketugasan banyak yang dilakukan diluar tupoksi (karena keterbatasan personil)
   b. Pelayanan publik sekarang menggunakan / berbasis online sementara masyarakat belum familiar dengan menggunakan gadget

6. Pendididkan dan Kesehatan
   a. Ada anak yang ijazahnya di tahan sekolah (sekolah Swasta) karena belum lunas SPP
   b. Masyarakat / orangtua siswa banyak yg belum memiliki gadget sementara banyak pelajaran yang menggunakan internet.
   c. Mahalnya biaya Pendidikan untuk tingkat Sarjana
   d. Angka stunting masih cukup tinggi
   e. Tingginya angka penyakit Degeneratif karena pola hidup masyarakat

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

1. Adanya kerusuhan masyarakat di jembatan jambu antara warga barat sungai dan timur sungai yg sering bentrok dan klitih.
2. Meningkatnya angka pengangguran dikarenakan dampak Covid 19
3. Banyak terjadi kasus KDRT karena factor ekonomi
4. Banyak sampah menumpuk di TPS karena perilaku masyarakat yang belum mengelola sampah mulai dari RT
5. Banyak Pegawai yang ada tidak mau belajar terkait Teknologi Informasi , sementara ketugasan sekarang semua berbasis Internet
6. Masih banyak kasus Stunting karena banyaknya ibu rumah tangga yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anak badutanya
7. Pendidikan sekarang ini berbsis IT sedangkan untuk mendukung pembelajaran, siswa tidak memiliki sarpras seperti Laptop, HP dll

Sedangkan peluang bagi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Wilayah Danurejan merupakan Kawasan Jasa perdagangan / CSR, seperti KAI, Indomart, Hotel yang berada di wilayah Danurejan
2. Mulai tumbuhnya sentra-sentra UMKM baik kuliner maupun kerajinan seperti Kampung Jambu di Suryatmajan, Kampung sayur di Bausasran, Kampung literasi di Kel. Trgal panggung
3. Peran aktif di jajaran FORKOMPIMTREN bersinergi untuk mewujudkan keamanan di masyarakat
4. Partisipasi masyarakat yang berkomitmen untuk mengmbangkan ide kreatif dalam membangun wilayah melalui lembaga yang dibentuk seperti FKPT, Linmas, Forum UMKM
5. Pelatihan pelatihan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui anggaran Kelurahan seperti pelatihan Gandeng-gendong, pelatihan Manajemen perijinan sampai dengan pemasaran
6. Adanya FPKK (Forum Penanggulangan Kekerasan dalam Keluarga) yang memberikan pendampingan bagi kasus KDRT
7. Untuk mengatasi stunting adanya kegiatan Posyandu, senam ibu hamil dan kegiatan TP-PKK
8. Adanya Jam belajar masyarakat dan pemasangan Wifi Publik di semua Balai RW

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, maka dapat diformulasikan isu-isu strategis sebagi berikut :

1. Penurunan angka stunting
   Penurunan stunting dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya :
   a. Penyuluhan stunting
   b. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita
   c. Pelatihan kampung sayur untuk meningkatkan konsumsi sayur dan meningkatkan perekonomian masyarakat
   d. Peningkatan kompentensi kader Posyandu dengan berbagai pelatihan
   e. Perbaikan fasilitas Umum (WC)
   f. Deklarasi bebas stunting

2. Peningkatan Pendapatan masyarakat antara lain :
   a. Pelatihan UMKM
   b. Pelatihan kampung wisata
   c. Pelatihan pemasaran secara online
   d. Membuka Bazaar UMKM
   e. Adanya kebijakan untuk menggunakan gandeng gendong di setiap jamuan makan

3. Pengelolaan Sampah yang belum menjadi budaya di masyarakat sehingga di lakukan :
   a. Pelatihan pengelolaan sampah (organik dan an organik)
   b. Membentuk Forum Bank sampah
   c. Gerakan Bakti Pramuka di sepanjang jln Hayam Wuruk dalm rangka hari Ulang Tahun Pramuka dengan melakukan pembersihan jalan terkait sampah di wilayah Kemantren Danurejan

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kemantren Danurejan dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain :
   a. Pembentukan PAM Terpadu untuk mengantisipasi adanya Klitih, tawuran.
   b. Patroli sambang wilayah rutin untuk menertibkan PKL yang tidak berijin dan Reklame serta Rontek
   c. Menggalakan Forkompimka untuk Koordinasi Rutin dalam rangka mengatasi permasalaha yang ada di wilayah.

5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui beberapa kegiatan diantaranya :
   a. Pendampingan pengurusan dokumen adminduk dan perijinan OSS
   b. Sosialisasi peraturan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat
   c. Fasilitasi kader GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)

Isu-isu strategis diatas ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Kemantren Danurejan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2 Koodinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikat yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha
		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalpanggung
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan
		2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalpanggung
		3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bausasran
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

g. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung

bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							-	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							-	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Danurejan
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				*82*									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)				*2*		*(kemantren danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Joga						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*0.00*		
			Pameran hari keistimewaan DIY (Orang)				*300*	*100.000.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*warga masyarakat danurejan*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.451.960.605,00**							**6.246.919.317,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**6.451.960.605,00**							**6.246.919.317,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.943.006.450,00**				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			**5.866.149.662,00**	Kemantren Danurejan
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan (nilai)				*A*			*Dana Keistimewaan DIY*			*warga masyarakat danurejan*			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.410.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat danurejan		15.410.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat danurejan*	*3*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat danurejan*	*3.00*		
			Dokumen Rerja Tahun 2024 dan Perubahan Rerja Tahun 2023 (Orang)				*35*	*3.220.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah (Orang)				*30*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1.00*		
			koordinasi penyusunan perubahan RKA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1*		
			Koordinasi penyusunan DPA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0.00	0.00	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1*		
			koordinasi penyusunan perubahan DPA - SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		0.00	0.00	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*12*		
			dokumen evaluasi, kebijakan, pelaksanaan, hasil renja opd (Orang)				*20*	*920.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat danurejan*			
			dokumen evaluasi, kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra opd (Orang)				*20*	*920.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
			laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd (Orang)				*25*	*1.610.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyrakat kemantren danurejan*			
			pengelolaan website opd (Orang)				*10*	*460.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
			Perjanjian kinerja dan perubahannya (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		0.00	0.00	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*3*		
			dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.794.383.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		4.807.320.875,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*12*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.781.618.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*37*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*37*		
			Gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*37*	*4.781.618.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12.00*		
			penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Kali)				*8*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD (Kali)				*6*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Kali)				*5*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD (Kali)				*1*	*690.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tawulanan/ Semesteran SKPD						4.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*13*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kali)				*8*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						*345.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Kali)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						*1.035.000,00*				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		*1.035.000,00*	Kemantren Danurejan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						*1.035.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Orang)				*15*	*1.035.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						*170.232.050,00*				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		*5.003.250,00*	Kemantren Danurejan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						*5.003.250,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*5003250*		
			Lampu Kantor (Buah)				*45*	*5.003.250,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						*57.531.300,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga masyarakat Kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga masyarakat Kemantren danurejan*	*12*		
			alat dan bahan pembersih (Buah)				*20*	*5.837.600,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Alat Tulis Kantor (Buah)				*50*	*21.313.700,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Bahan Komputer (Buah)				*10*	*29.302.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Peralatan rumah tangga (Buah)				*5*	*1.077.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*8*		
			Cetak (Jenis)				*5*	*2.782.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Penggandaan (Lembar)				*35.000*	*16.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						88.665.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Makan Minum Rapat (Kali)				*200*	*88.665.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		24.000.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*6*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*6*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Pengadaan kursi kerja (Buah)				*1*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*5*		
			Pengadaan Printer (Unit)				*5*	*20.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						650.443.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		648.743.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*9*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*9*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*12*		
			Materai (Buah)				*170*	*1.700.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.167.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran Rekening Air (Bulan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pembayaran Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*90.367.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pembayaran Rekening Telepon (Bulan)				*12*	*7.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						*347.576.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Jasa Cleaning service / kebersihan kantor (Bulan)				*12*	*223.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Jasa keamanan (Bulan)				*12*	*232.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Retribusi kebersihan (Bulan)				*12*	*660.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Tenaga Teknis (Orang)				*3*	*91.116.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						*287.502.900,00*				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		*364.637.537,00*	Kemantren Danurejan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*10*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*10*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						*65.040.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*15.00*		
			belanja bahan bakar dan pelumas roda 2 (Liter)				*2.400*	*33.360.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
			belanja bahan bakar dan pelumas roda 4 (Liter)				*1.200*	*16.680.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*14*	*2.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*1.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*14*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaran dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						*19.749.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*4.00*		
			Belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional / lapangan roda 3 dan roda 4 (Liter)				*810*	*11.259.000,00*	*(Kemantren Dnaurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional / lapangan roda 4 dan roda 3 (Unit)				*4*	*1.690.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional roda 3 dan lapangan roda 4 (Unit)				*4*	*6.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.463.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*97*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*100*		
			AC (Unit)				*7*	*4.200.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Genset (Unit)				*4*	*2.613.900,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Kamera (Unit)				*5*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Komputer (Unit)				*9*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Laptop (Unit)				*6*	*4.200.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			LCD (Unit)				*2*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pompa Air (Unit)				*2*	*700.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Printer (Unit)				*11*	*6.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sound System (Unit)				*5*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						178.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*4*		
			belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Angka)				*35*	*5.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
			Pemeliharaan Gedung/ Kantor (Paket)				*4*	*170.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sewa tenda (Unit)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**50.152.500,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Danurejan
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan (poin)				***83***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Warga masyarakat Kemantren Danurejan***			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						23.250.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						23.250.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*	*1.00*		
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*1*	*23.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						35.902.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*83*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Masyarakat Danurejan*	*83.5*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						5.380.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	*12.00*		
			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan (Bulan)				*12*	*2.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						30.522.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12.00*		
			Operasional Pelayanan terkait Nonperizinan (Bulan)				*12*	*24.262.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sosialisasi Adminduk (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**341.106.655,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**272.474.655,00**	**Kemantren Danurejan**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan (Rp/Tahun)				***11838804 8***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						76.399.655,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		91.219.655,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*184*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*184*		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*4*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*100*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						69.762.155,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		0.00	0.00	*10*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*10*		
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaga)				*10*	69.762.155,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						6.637.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		0.00	0.00	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*1*		
			Evaluasi Kelurahan (Laporan)				*1*	6.637.500,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						72.460.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		19.040.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*1*		
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*				*Masyarakat*	*100*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						19.040.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		0.00	0.00	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat*	*1*		
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses penghitungan (PILKADA) (Laporan)				*1*	9.520.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			
			Fasilitasi Pengamanan Box Proses penghitungan (PEMILU) (Laporan)				*1*	9.520.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						53.420.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		0.00	0.00	*4*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*4*		
			Danurejan Expo (Kali)				*1*	30.000.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			
			Fasilitasi Legalitas Usaha (Orang)				*20*	3.920.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			
			Gelar UMKM dan Gerakan Masyarakat (Kali)				*3*	12.000.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			
			Pelatihan Ecoprint (Orang)				*30*	7.500.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						192.247.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Danurejan		162.215.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	*1*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Roklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	*3*		
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*40*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	*40*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				30		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	30		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						17.252.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		0.00	0.00	29.00		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Danurejan*	29.00		
			Koordinasi Forum Perekonomian (Kali)				10	4.600.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM se Kemantren Danurejan*			
			Pembinaan PKL (Kali)				2	8.452.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PKL Kemantren Danurejan*			
			Pendampingan dan Forum Gapoktan (Kali)				6	4.200.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Tani Kemantren Danurejan*			
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						75.245.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Tani Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		0.00	0.00	10		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelompok Tani Kemantren Danurejan*	10		
			Getyar Lansia (Kali)				1	7.725.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Getyar PAUD (Kali)				1	7.725.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pelatihan Kepribadian dan komunikasi (Kali)				1	2.795.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Penanganan Stunting Kemantren (Kali)				4	2.760.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Peryuluhan Administrasi PKK (Kali)				11	3.320.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Peryuluhan Pengembangan BKB (Kali)				1	2.795.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Peryuluhan PKBN (Kali)				1	2.795.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sosialisasi Kadarkum Jam Malam Anak (Kali)				1	2.795.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			WJNC (Orang)				300	42.535.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						12.780.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		0.00	0.00	16		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	16		
			Diseminasi Pengelolaan Sampah Anorganik (Kali)				1	4.500.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			
			Pendampingan dan Forum Bank Sampah (Kali)				12	8.280.000,00	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bank Sampah se Kemantren Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						6.170.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bank Sampah se Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bank Sampah se Kemantren Danurejan*	*40*		
			Pelatihan teknis Penanganan Kebencanaan (Orang)				*45*	*3.085.000,00*	*(Kemantrena Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Pelatihan teknis penegakan ketertiban / keamanan (Orang)				*45*	*3.085.000,00*	*(Masyarakat Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						80.800.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Danurejan*	*10*		
			Evaluasi Pemberdayaan (Kali)				*10*	*7.162.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat (Kali)				*4*	*3.420.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Fasilitasi Kegiatan PKK (Kali)				*11*	*18.438.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Fasilitasi Penangkis Kemantren (Desa/Kelurahan)				*3*	*10.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Forum Koordinasi Lembaga Sosial Kemantren (Lembaga)				*14*	*35.455.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Monitoring PAUD (Kali)				*3*	*3.004.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Sosialisasi Kader PAUD (Kali)				*1*	*2.820.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**56.100.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**56.100.000,00**	**Kemantren Danurejan**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan (Pelanggaran)				***48***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***warga masyarakat Kemantren Danurejan***			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						56.100.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan		56.100.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*240*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat Kemantren Danurejan*	*240*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						56.100.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat Kemantren Danurejan*	*4*		
			Fasilitasi Operasi Penertiban alat peraga Kampanye (PEMILU) (Laporan)				*1*	*3.750.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (PILKADA) (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			
			Pengamanan Hari Raya (Orang)				*30*	*23.850.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengamanan Wilayah (Orang)				*25*	*18.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**52.195.000,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			**52.195.000,00**	Kemantren Danurejan
			Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***			***Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum***			***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.195.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		52.195.000,00	Kemantren Danurejan
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Orang)				*250*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*250*		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						8.855.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*40*		
			Rapat Koordinasi FKDM (Kali)				*6*	*4.830.000,00*	*(Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			
			Rapat Koordinasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) (Kali)				*5*	*4.025.000,00*	*(Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						43.340.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Danurejan		-	Kemantren Danurejan
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		
			Koordinasi Forkompimka (Dokumen)				*12*	*43.340.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			
	JUMLAH							**6.551.560.605,00**							6.246.919.317,00	

h. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem

2. Penurunan prevalensi stunting

3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta

4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, urusan Pemerintahan Umum,ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksananan urusan pemerintahan umum, memiliki kewajiban :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyeleggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY

Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran padaRenja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasarandalam Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan” dengan indikator tujuan “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembanguna	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin

			n Kemantren Danurejan				
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (Enam) rumusan program, 15 (Lima belas) rumusan kegiatan, dan 47 (Empat puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.093.494.473 (Sepuluh Milyard sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp 100.000.000,00

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.943.006.450,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Danurejan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 15.410.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
      2) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
      3) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
      4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.1.150.000,00

5) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
6) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 5.060.000,00
7) Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.1.150.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.794.383.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp4.781.618.500,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 2.760.000,00
3) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 2.070.000,00
4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp1.150.000,00
5) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 690.000,00
6) Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp1.150.000,00
7) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 4.600.000,00
8) Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp.345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 1.035.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.1.035.000,00

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 170.232.050,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp.5.003.250,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.57.531.300,00
3) Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.19.032.500,00

4) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.88.665.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp.4.000.000,00
2) Sub. Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 20.000.000,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 650.443.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp.1.700.000,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.101.167.000,00
3) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 547.576.000,00

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 287.502.900,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.65.040.000,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan anggaran Rp.19.749.000,00
3) Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.24.463.900,00
4) Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.178.250.000,00

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.152.500,00
Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 23.250.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 23.250.000,00

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 35.902.500,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp.5.380.000,00
2) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan anggaran Rp. 30.522.500,00

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar **Rp 3.883.040.523,00**

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran Kemantren Danurejan. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.618.333.523,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp. 69.762.155,00
2) Sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp. 6.637.500,00
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran Rp.1.703.848.000,00.
4) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan anggaran Rp. 1.838.085.868,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.460.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp.19.040.000,00
2) Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp. 53.420.000,00

c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 192.247.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp.17.252.000,00

2) Sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp. 75.245.000,00
3) Sub. Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 12.780.000,00
4) Sub. Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp.6.170.000,00
5) Sub. Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran Rp.80.800.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 56.100.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.100.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 56.100.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 52.195.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 44.030.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   1) Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp. 8.855.000,00
   2) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan anggaran Rp. 43.340.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dan sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan dengan indicator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan yang dihitung dari nilai evaluasi perkembangan kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, Kelurahan Bausasran dibagi 3.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta memiliki 6 (Enam) rumusan program, 15 (Lima belas) rumusan kegiatan, dan 47 (Empat puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.093.494.473 (Sepuluh Milyard sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bidang Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp 100.000.000,00

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.943.006.450,00

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Danurejan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 15.410.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 4.600.000,00
      2) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
      3) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
      4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp.1.150.000,00Sub.
      5) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 1.150.000,00
      6) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 5.060.000,00
      7) Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.1.150.000,00

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 4.794.383.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp4.781.618.500,00
      2) Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 2.760.000,00
      3) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 2.070.000,00
      4) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp1.150.000,00
      5) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 690.000,00

6) Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp1.150.000,00
7) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 4.600.000,00
8) Sub. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp.345.000,00

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 1.035.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.1.035.000,00

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 170.232.050,00
Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp.5.003.250,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.57.531.300,00
3) Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp.19.032.500,00
4) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.88.665.000,00

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
1) Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp.4.000.000,00
2) Sub. Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran Rp. 20.000.000,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 650.443.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp.1.700.000,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.101.167.000,00
3) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 547.576.000,00

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 287.502.900,00

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.65.040.000,00
2) Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangandengan anggaran Rp.19.749.000,00
3) Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.24.463.900,00
4) Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.178.250.000,00

3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.152.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 23.250.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 23.250.000,00

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 35.902.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp.5.380.000,00
2) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan anggaran Rp. 30.522.500,00

4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar **Rp 3.883.040.523,00**

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran Kemantren Danurejan. Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 11 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.618.333.523,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu :

1) Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp. 69.762.155,00
2) Sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp. 6.637.500,00
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran Rp.1.703.848.000,00.
4) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan anggaran Rp. 1.838.085.868,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.460.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
1) Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp.19.040.000,00
2) Sub. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp. 53.420.000,00

c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 192.247.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
1) Sub. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp.17.252.000,00
2) Sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp. 75.245.000,00
3) Sub. Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 12.780.000,00
4) Sub. Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp.6.170.000,00
5) Sub. Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan anggaran Rp.80.800.000,00

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar **Rp 56.100.000,00**

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.100.000,00
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
1) Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 56.100.000,00

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 52.195.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 44.030.000,00

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

   1) Sub. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp. 8.855.000,00

   2) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan anggaran Rp. 43.340.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

TABEL 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024
Unit Organisasi : Kemantren Danurekan
Sub. Unit Organisasi : Kemantren Danurejan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**100.000.000,00**							-	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**100.000.000,00**							-	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						**100.000.000,00**				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				*82*									*Kemantren Danurejan*
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)				*2*		*(kemantren danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Danurejan*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Joga						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*0.00*		*Kemantren Danurejan*
			Pameran hari keistimewaan DIY (Orang)				*300*	*100.000.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*warga masyarakat danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						**9.993.494.473,00**							**6.246.919.317,00**	
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI						**9.993.494.473,00**							**6.246.919.317,00**	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**5.943.906.450,00**				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			**5.866.149.662,00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan (Nilai)				*A*						*warga masyarakat danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.410.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.410.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		*Kemantren Danurejan*
			Dokumen Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 (Orang)				*35*	*3.220.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah (Orang)				*30*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1.00*		*Kemantren Danurejan*
			koordinasi penyusunan perubahan RKA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi penyusunan DPA SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			koordinasi penyusunan perubahan DPA - SKPD (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		5.060.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			dokumen evaluasi, kebijakan, pelaksanaan, hasil renja opd (Orang)				*20*	*920.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			dokumen evaluasi, kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra opd (Orang)				*20*	*920.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd (Orang)				*25*	*1.610.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyrakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			pengelolaan website opd (Orang)				*10*	*460.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Perjanjian kinerja dan perubahannya (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		1.150.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*3*		*Kemantren Danurejan*
			dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Orang)				*25*	*1.150.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.794.383.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.807.320.875,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.781.618.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.794.383.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*37*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*37*		*Kemantren Danurejan*
			Gaji dan tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*37*	*4.781.618.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		2.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12.00*		*Kemantren Danurejan*
			penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Kal)				*8*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		2.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD (Kal)				*6*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD (Kal)				*5*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		710.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*						*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD (Kal)				*1*	*690.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		1.178.750,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan (Kal)				*2*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		4.715.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		0.00	0.00	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*13*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kali)				*8*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		353.625,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		0.00	0.00	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Kali)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.035.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.035.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.035.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		0.00	0.00	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
			Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (Orang)				*15*	*1.035.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.232.050,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.003.250,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.003.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.003.250,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5003250*		*Kemantren Danurejan*
			Lampu Kantor (Buah)				*45*	*5.003.250,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.531.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat Kemantren danurejan		-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat Kemantren danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			alat dan bahan pembersih (Buah)				*20*	*5.837.600,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Alat Tulis Kantor (Buah)				*50*	*21.313.700,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Bahan Komputer (Buah)				*10*	*29.302.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Peralatan rumah tangga (Buah)				*5*	*1.077.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.032.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*7*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*8*		*Kemantren Danurejan*
			Cetak (Jenis)				*5*	*2.782.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Penggandaan (Lembar)				*35.000*	*16.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						*88.665.000,00*			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			Makan Minum Rapat (Kali)				*200*	*88.665.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.000.000,00	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*6*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Pengadaan kursi kerja (Buah)				*1*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	warga masyarakat kemantren danurejan		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0,00*	*0,00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*5*		*Kemantren Danurejan*
			Pengadaan Printer (Unit)				*5*	*20.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						650.443.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			648.743.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*9*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
			Materai (Buah)				*170*	*1.700.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.167.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		101.167.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran Rekening Air (Bulan)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pembayaran Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*90.367.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pembayaran Rekening Telepon (Bulan)				*12*	*7.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						547.576.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		547.576.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			Jasa Cleaning service / kebersihan kantor (Bulan)				*12*	*223.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Jasa keamanan (Bulan)				*12*	*232.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Retribusi kebersihan (Bulan)				*12*	*660.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Tenaga Teknis (Orang)				*3*	*91.116.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						287.502.900,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			364.637.537,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*10*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.559.750,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*15.00*		*Kemantren Danurejan*
			belanja bahan bakar dan pelumas roda 2 (Liter)				*2.400*	*33.360.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			belanja bahan bakar dan pelumas roda 4 (Liter)				*1.200*	*16.680.000,00*	*(kota yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*14*	*2.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*1.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*14*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perorangan dinas / kendaran dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						19.749.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		34.926.875,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*4.00*		*Kemantren Danurejan*
			Belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional / lapangan roda 3 dan roda 4 (Liter)				*810*	*11.259.000,00*	*(Kemantren Dnaurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional / lapangan roda 4 dan roda 3 (Unit)				*4*	*1.690.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional roda 3 dan lapangan roda 4 (Unit)				*4*	*6.800.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.463.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		30.738.662,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*97*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*100*		*Kemantren Danurejan*
			AC (Unit)				*7*	*4.200.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Genset (Unit)				*4*	*2.613.900,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Kamera (Unit)				*5*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Komputer (Unit)				*9*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Laptop (Unit)				*6*	*4.200.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			LCD (Unit)				*2*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pompa Air (Unit)				*2*	*700.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Printer (Unit)				*11*	*6.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sound System (Unit)				*5*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						178.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		226.412.250,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*4*		*Kemantren Danurejan*
			belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Angka)				*35*	*5.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pemeliharaan Gedung/ Kantor (Paket)				*4*	*170.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sewa tenda (Unit)				*12*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**59.152.500,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan (poin)				***83***						***Warga masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kemantren Danurejan***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						23.250.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						23.250.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		0.00	0.00	*1.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Danurejan*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*1*	*23.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						*35.902.500,00*				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*83*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*83.5*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						*5.380.000,00*			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		*Kemantren Danurejan*
			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan (Bulan)				*12*	*2.250.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						*30.522.500,00*			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan		-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12.00*		*Kemantren Danurejan*
			Operasional Pelayanan terkait Nonperizinan (Bulan)				*12*	*24.262.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sosialisasi Adminduk (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sosialisasi Jogja Smart Service (Orang)				*60*	*3.130.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.883.040.523,00**				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			**272.474.655,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan (Rp/Tahun)				***1193950439***						***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kemantren Danurejan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan (Rp/Tahun)				***1.193.950.439***						***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kelurahan Suryatmajan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan (Rp/Tahun)				***1.193.950.439***						***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kelurahan Tegalpanggung***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan (Rp/Tahun)				***1.193.950.439***						***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kelurahan Bausasran***
	7.01.03.2.02	Kegatan Pemberdayaan Kelurahan						*3.618.333.523,00*				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			*91.219.655,00*	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*184*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*184*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*4*		*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*100*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*24*		*(kemantren danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		*Kelurahan Suryatmajan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*					*100*		*Kelurahan Suryatmajan*
			Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*24*		*(kemantren danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		*Kelurahan Tegalpanggung*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*					*0*		*Kelurahan Tegalpanggung*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*24*		*(kemantren danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		*Kelurahan Bausasran*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*0*		*Kelurahan Bausasran*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						69.762.155,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.762.155,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0,00*	*0,00*	*10*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		*Kemantren Danurejan*
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaga)				*10*	*69.762.155,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.703.848.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0,00*	*0,00*	*9*		*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*				*Masyarakat*	*9*		*Kelurahan Suryatmajan*
			Cermin Tikungan Kampung Sosrokusuman, Kampung Suryatmajan, Kampung Cokrodijan, Kampung Gemblakan Bawah (Titik)				*16*	*40.000.000,00*	*(Kampung Sosrokusuman, Kampung Suryatmajan, Kampung Cokrodijan, Kampung Gemblakan Bawah Kel. Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pemeliharaan PJU Lingkungan se Kelurahan Suryatmajan (Kampung)				*6*	*10.470.000,00*	*(6 Kampung se Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pemeliharaan Ringan Sarpras di Kelurahan Suryatmajan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(6 Kampung se Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pemeliharaan SAH Gemblakan Bawah (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(RT 19 RW07 Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RT 19 RW07 Gemblakan Bawah*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Penanda Kampung Suryatmajan Identitas Wilayah (Paket)				*1*	*15.000.000,00*	*(Jalur wisata Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kamp. Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pengadaan cctv (Pokir) (Titik)				*10*	*100.000.000,00*	*(kelurahan suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pengadaan Tempat Pemilah Sampah (Pokir) (Unit)				*40*		*(seluruh RT di kelurahan suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengkatan jalan kampung Sosrokusuman (Konblok 3c) (MÂ²)				350	125.000.000,00	(Kampung Sosrokusuman, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kampung Sosrokusuman			Kelurahan Suryatmajan
			Rapat Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Fisik (Orang)				20	6.210.000,00	(Pembangunan di Seluruh Kampung Wilayah Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Suryatmajan			Kelurahan Suryatmajan
			Rehab Balai Kampung Suryatmajan (MÂ²)				120	75.000.000,00	(KAMPUNG SURYATMAJAN/REHAB BALAI KAMPUNG, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kampung Suryatmajan			Kelurahan Suryatmajan
			Rehab Balai RW Ledok Macanan kelurahan Suryatmajan (MÂ²)				84	75.000.000,00	(LEDOK MACANAN/REHAB BALAI KAMPUNG, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Ledok Macanan			Kelurahan Suryatmajan
			Tempat Pilah Botol (Buah)				40	40.000.000,00	(40 RT Se Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Suryatmajan			Kelurahan Suryatmajan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	16		(Kota Yogyakarta, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)				Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	0.00		Kelurahan Tegalpanggung
			[02.02.DANUREJAN] Pembuatan jalan rekreasi kuliner Kampung Tegalkemuning (Paket)				1	200.000.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.03.DANUREJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)				2	38.000.000,00	(RT 15 RW 03, RT 44 RW 10 Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.04.DANUREJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Paket)				1	31.920.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.06.DANUREJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				10	127.680.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.07.DANUREJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				5	19.950.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.08.DANUREJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon peneduh dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Paket)				1	19.152.000,00	(Kampung Tukangan, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Paket)				1	156.625.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.11.DANUREJAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Paket)				1	15.000.000,00	(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.13.DANUREJAN] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				10	30.000.000,00	(Wilayah RW 01, 02, 03 Kelurahan legalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			[02.29.DANUREJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Lembaga)				16	32.000.000,00	(RW 01 s/d RW 16 Kel Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			Pembangunan Gapura (Unit)				2	50.000.000,00	(RW 01, RW 08, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kelurahan Tegalpanggung
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	61		(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)				Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	0.00		Kelurahan Bausasran
			[02.10.DANUREJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				245	30.000.000,00	(Kota Yogyakarta, Bausasran, Kec. Danurejan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran			Kelurahan Bausasran

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*7*	*17.500.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Gapura Ronodigdayan (Paket)				*1*	*34.500.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Paket)				*1*	*11.535.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pemeliharaan Sarana Penerangan Jalan Umum (Buah)				*150*	*18.456.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pemeliharaan sumur Umum (water ism) (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(RT 27 RW 08 Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pengadaan Kostum Bergodo (Paket)				*50*	*125.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pengadaan kotak pemilah sampah (Unit)				*49*	*49.000.000,00*	*(RT se kelurahan, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Kampung)				*5*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Perbaikan Konblok wilayah Kelurahan Bausasran (Paket)				*1*	*78.850.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Perbaikan penutup Saluran Air Hujan (SAH) dari Cor Baja (Paket)				*1*	*24.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Perbaikan Pos Ronda RW 06 dan RW 05 (Paket)				*2*	*31.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Perbaikan SAH (Paket)				*1*	*12.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.838.085.868,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran	-		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0,00*	*0,00*	*24*		*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*				*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*	*24*		*Kelurahan Suryatmajan*
			Belanja ATK kelembagaan wilayah (Lembaga)				*5*	*8.356.300,00*	*(RT, RW, LPMK, PKK RT, PKK RW, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*RT, RW, PKK RT, PKK RW, LPMK*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Belanja Internet (Pulsa Data) RT dan RW (Lembaga)				*2*	*15.900.000,00*	*(RT dan RW Sekeluruhan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua RT dan RW Se Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Belanja Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan - Honorarium Pelayan Masyarakat (Orang)				*114*	*99.900.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*RT, RW, PKK RT, PKK RW, Ketua LPMK, TP PPK Kelurahan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*2*	*69.996.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Naban dan Tenaga Teknis Kelurahan Suyatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Suryatmajan (Linmas, Jagawarga,PKDM,Karang Taruna,dll) (Orang)				*30*	*29.200.568,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Suryatmajan (Linmas, Jagawarga,PKDM,Karang Taruna*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Pemberian PMT Balita (Orang)				*25*	*11.550.000,00*	*(Se Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Balita di Kelurahan Suyatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Rapat KATANA (Orang)				*30*	*2.300.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Rapat KTB (Orang)				*30*	*4.140.000,00*	*(KTB 6 kampung Se Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KTB 6 Kampung se kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Rapat Lembaga (LPMK, RW, RT, PKK RW, PKK RT) (Orang)				*30*	*84.870.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Rapat Rutin PKK Kelurahan (Orang)				*30*	*8.280.000,00*	*(PKK Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PKK Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Fasilitasi Rapat TKPK Pronangkis (Orang)				*30*	*1.725.000,00*	*(Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*TKPK Kel Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Gebyar PAUD Kel Suryatmajan (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(PKK Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Gelar Potensi Seni Budaya di Nyaka Cokro (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kampung Cokrodirjan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat Kampung Cokrodirjan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Honorarium Penyelenggaraan Instruktur JBM (Lembaga)				*13*	*6.500.000,00*	*(13 Kelompok Belajar Masyarakat di Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Instruktur JBM Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Kegiatan Adat Ruwahan Ngapeman Kelurahan Suryatmajan (Paket)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kel. Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Nyadran Punggawa Praja Kelurahan Suryatmajan (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Administrasi Kader Posyandu (Orang)				*30*	*3.870.000,00*	*(Posyandu se kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kader Posyandu kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Bisnis Bagi Pemuda (Karang Taruna) (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(Karnag Taruna Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Karang Taruna Kelrahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Jahit Pola Lanjutan (Orang)				*30*	*18.090.000,00*	*(SOSROKUSUMAN/PELATIHAN JAHIT POLA-LANJUTAN, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kampung Sosrokusuman*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Karawitan dan Gamelan (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(kp. Cokrodirjan Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Pemasaran Online (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(UMKM Kel Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat dan UMKM di Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Pembuatan Mie Kering dari Sayuran (Orang)				*30*	*12.090.000,00*	*(Kampung Cokrodirjan Kel. Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Poktan Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Pranoto Adicoro (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(Kel. Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Pelatihan Siaga Jaga Warga Kampung kel. Suryatmajan (Orang)				*30*	*6.690.000,00*	*(Jaga Warga se Kel. Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Penanganan Sampah Se Kelurahan Suryatmajan (Orang)				*30*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Rapat Fasilitasi persiapan Lomba Kelurahan (Orang)				*40*	*25.000.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Rapat Rutin Lansia (Orang)				*30*	*3.450.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lansia Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Senam Lansia Kel Suryatmajan (Orang)				*30*	*3.960.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lansia Kel Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Sosialisasi Kadarkum Kelurahan Suryatmajan (Orang)				*30*	*3.640.000,00*	*(SURYATMAJAN/SOSIALISASI KADARKUM, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Sosialisasi Kadarkum Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Suryatmajan Gumreget Fair (Gelar Seni dan UMKM) (Paket)				*1*	*35.000.000,00*	*(Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Workshop Pengolahan Menu B2SA Olahan Ikan (Orang)				*30*	*11.690.000,00*	*(PKK Kelurahan Suryatmajan, Suryatmajan, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*			*Kelurahan Suryatmajan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0,00*	*0,00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*				*Masyarakat Kelurahan Suryatmajan*	*0,00*		*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.06 DANUREJAN] Pelatihan Pemulasaran Jenazah di wilayah (Orang)				*30*	*4.355.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.07 DANUREJAN] Sosialisasi Penanganan Bencana di wilayah (Orang)				*30*	*3.905.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.11 DANUREJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Kelompok)				*8*	*13.280.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.13 DANUREJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*30*	*6.305.000,00*	*(RW 03 Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.14 DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan hidroponik) (Orang)				*30*	*9.230.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.14 DANUREJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Tanaman sayur dan buah) (Orang)				*30*	*9.110.000,00*	*(Kampung Ledok Tukangan Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.16 DANUREJAN] Workshop pembuatan kemasan (packaging) bagi UMKM (Orang)				*30*	*3.980.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.17 DANUREJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*22*	*154.400.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.19 DANUREJAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Orang)				*40*	*16.560.000,00*	*(Kampung Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[01.20 DANUREJAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kegiatan)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			[02.18 DANUREJAN] Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria (Unit)				*2*	*2.000.000,00*	*(PAUD RW 01,02 Kel Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Bantuan pulsa paket data RT dan RW (Lembaga)				*2*	*24.600.000,00*	*(Kel Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*2*	*69.996.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honorarium Pelayan Masyarakat) (Orang)				*171*	*145.800.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Instruktur Pendampingan JBM (Lembaga)				*16*	*8.000.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*35*	*8.050.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Pelatihan pembuatan tas dari barang bekas (Orang)				*30*	*5.105.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Pengadaan alat kesehatan untuk pos kesehatan (Kampung)				*5*	*17.236.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Senam lansia (Orang)				*30*	*3.300.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Sosialisasi penyakit degeneratif (Orang)				*30*	*4.305.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Workshop digital marketing UMKM (Orang)				*30*	*3.980.000,00*	*(Kelurahan Tegalpanggung, Tegalpanggung, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*			*Kelurahan Tegalpanggung*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*				*Warga Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung*	*0.00*		*Kelurahan Bausasran*
			Administrasi RT (Bantuan paket data) (Orang)				*49*	*14.700.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Wilayah kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Administrasi RW (Bantuan paket data) (Orang)				*12*	*3.600.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*69.996.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Bimtek budidaya tanaman sayur dan pemeliharaan berkelanjutan kampung sayur Bausasran (Kal)				*2*	*25.000.500,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Bimtek Kegiatan Bank Sampah (Orang)				*35*	*2.760.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Bimtek kewirausahaan bagi masyarakat Rentan (Orang)				*50*	*9.250.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Bimtek manajemen, akuntansi dan pemasaran pada usaha kuliner, Laundy, dll (Orang)				*50*	*9.250.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Bimtek pembuatan PIKK (Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan) (Kal)				*2*	*3.662.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Expo bibit tanaman sayur dan buah (Kal)				*2*	*6.140.000,00*	*(kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Expo Produk kuliner masyarakat Bausasran (Kal)				*2*	*6.140.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Rasilitasi Kader RW Keswa (Orang)				*15*	*4.140.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Rasilitasi Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Kaltana, Satlakar, Jaga Warga, KTB, Linmas, Kelompok Tani, Karang Taruna, Rintisan Kampung Budaya, FKPT) (Kal)				*7*	*49.105.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Rasilitasi Latihan Tari KRA (RW 03) (Kal)				*12*	*6.120.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Rasilitasi latihan tari tradisional untuk melestarikan budaya (Kal)				*12*	*8.640.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Rasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, Adm RT, Adm RW, Adm Kampung, LPMK, TP-PKK Kelurahan Bausasran) (Lembaga)				*7*	*129.260.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Gebyar anak dalam rangka HUT-RI (Orang)				*100*	*3.400.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Kal)				*4*	*111.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Koordinasi rutin TKPK Kelurahan Bausasran (Kal)				*5*	*2.875.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Memetri Budaya Gunungan HUT - RI (Kal)				*1*	*8.437.500,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Monitoring dan Koordinasi (Difabel, lansia dll) *(Kali)*				*12*	*8.520.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Operasional POSBINDU *(Kali)*				*12*	*5.520.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Operasional Posyandu (Balita dan Lansia) *(Kali)*				*12*	*5.520.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Bahasa Inggris untuk mendukung wisata kampung sayur *(Kali)*				*12*	*8.640.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan budidaya Lele Damber *(Orang)*				*10*	*3.620.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan ecoprint *(Orang)*				*40*	*8.000.000,00*	*(kelurahan bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah *(Orang)*				*25*	*1.440.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan LAS Listrik *(Orang)*				*20*	*18.360.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Pembuatan Masakan Kekinian *(Orang)*				*40*	*8.058.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Pembuatan Masakan Tradisional *(Orang)*				*40*	*8.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah *(Orang)*				*30*	*3.470.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan Penjualan Online *(Kali)*				*3*	*8.580.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			PELATIHAN PENYEGARAN PKPT LEMPUYANGAN DAN TEGAL LEMPUYANGAN *(Kali)*				*2*	*5.160.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pelatihan seni budaya jatilan, keroncong, band, hadroh *(Kali)*				*6*	*15.180.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pemberian Gizi Lansia *(Orang)*				*25*	*13.800.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			PEMBINAAN LINGKUNGAN MELALUI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM HARI KEMERDEKAAN, KEBANGKITAN NASIONAL DAN SUMPAH PEMUDA *(Kampung)*				*5*	*7.475.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Pendampingan JBM *(Kali)*				*36*	*36.000.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Penghijauan dengan bibit tanaman *(Bibit)*				*3.500*	*34.500.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Penyuluhan Kader Posyandu *(Kali)*				*2*	*6.045.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Penyuluhan Kegiatan Posyandu Lansia *(Orang)*				*20*	*2.880.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Penyuluhan pemberian gizi seimbang untuk balita *(Orang)*				*33*	*3.417.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Sosialisasi Perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat)PATBM) *(Orang)*				*105*	*9.710.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Sosialisasi STUNTING *(Orang)*				*20*	*2.630.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*
			Workshop penguatan manajemen dan tatakelola kampung wisata *(Orang)*				*30*	*6.940.000,00*	*(Kelurahan Bausasran, Bausasran, Kec. Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*			*Kelurahan Bausasran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						6.637.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran		21.457.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kelurahan Bausasran*	*1*		*Kemantren Danurejan*
			Evaluasi Kelurahan (Laporan)				*1*	*6.637.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						72.460.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.040.000,00	
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*1*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Danurejan)*					*100*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						19.040.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.040.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses penghitungan (PILKADA) (Laporan)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Pengamanan Box Proses penghitungan (PEMILU) (Laporan)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						53.420.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		-	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat*	*4*		*Kemantren Danurejan*
			Danurejan Expo (Kali)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Legalitas Usaha (Orang)				*20*	*3.920.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Gelar UMKM dan Gerakan Masyarakat (Kali)				*3*	*12.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pelatihan Ecoprint (Orang)				*30*	*7.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						192.247.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			162.215.000,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*40*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*30*		*(KOTA YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						17.252.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*29.00*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*29.00*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi Forum Perekonomian (Kali)				*10*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*UMKM se Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pembinaan PKL (Kali)				*2*	*8.452.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*PKL Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pendampingan dan Forum Gapoktan (Kali)				*6*	*4.200.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Tani Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						75.245.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Tani Kemantren Danurejan		75.245.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kelompok Tani Kemantren Danurejan*	*10*		*Kemantren Danurejan*
			Getyar Lansia (Kali)				*1*	*7.725.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Getyar PAUD (Kali)				*1*	*7.725.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pelatihan Kepribadian dan komunikasi (Kali)				*1*	*2.795.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Penanganan Stunting Kemantren (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Penyuluhan Administrasi PKK (Kali)				*11*	*3.320.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Penyuluhan Pengembangan BKB (Kali)				*1*	*2.795.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Penyuluhan PKBN (Kali)				*1*	*2.795.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sosialisasi Kadarkum Jam Malam Anak (Kali)				*1*	*2.795.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			WJNC (Orang)				*300*	*42.535.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						12.780.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren danurejan		-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat kemantren danurejan*	*16*		*Kemantren Danurejan*
			Diseminasi Pengelolaan Sampah Anorganik (Kali)				*1*	*4.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pendampingan dan Forum Bank Sampah (Kali)				*12*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Bank Sampah se Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						6.170.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bank Sampah se Kemantren Danurejan		6.170.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Bank Sampah se Kemantren Danurejan*	*40*		*Kemantren Danurejan*
			Pelatihan teknis Penanganan Kebencanaan (Orang)				*45*	*3.085.000,00*	*(Kemantrena Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan teknis penegakan ketertiban/ keamanan (Orang)				*45*	*3.085.000,00*	*(Masyarakat Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						80.800.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Danurejan		80.800.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Danurejan*	*10*		*Kemantren Danurejan*
			Evaluasi Pemberdayaan (Kali)				*10*	*7.162.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat (Kali)				*4*	*3.420.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Kegiatan PKK (Kali)				*11*	*18.438.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Penangkis Kemantren (Desa/Kelurahan)				*3*	*10.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Forum Koordinasi Lembaga Sosial Kemantren (Lembaga)				*14*	*35.455.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Monitoring PAUD (Kali)				*3*	*3.004.500,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Sosialisasi Kader PAUD (Kali)				*1*	*2.820.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**56.100.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**56.100.000,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan (Pelanggaran)				***48***						***Warga masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kemantren Danurejan***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						56.100.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.100.000,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*240*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*240*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						56.100.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.100.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Operasi Penertiban alat peraga Kampanye (PEMILU) (Laporan)				*1*	*3.750.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (PILKADA) (Laporan)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
			Pengamanan Hari Raya (Orang)				*30*	*23.850.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Pengamanan Wilayah (Orang)				*25*	*18.500.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**52.195.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**52.195.000,00**	
			Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***						***Warga Masyarakat Kemantren Danurejan***			***Kemantren Danurejan***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.195.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.195.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Danurejan*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Orang)				*250*		*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*					*250*		*Kemantren Danurejan*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						8.855.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.855.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		*Kemantren Danurejan*
			Rapat Koordinasi FKDM (Kali)				*6*	*4.830.000,00*	*(Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
			Rapat Koordinasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) (Kali)				*5*	*4.025.000,00*	*(Kemantren Danurejan, Danurejan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Danurejan*			*Kemantren Danurejan*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						43.340.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Danurejan		43.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Danurejan*	*12*		*Kemantren Danurejan*
			Koordinasi Forkompimka (Dokumen)				*12*	*43.340.000,00*	*(Kemantren Danurejan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Danurejan*
	JUMLAH							**10.093.494.473,00**							6.246.919.317,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, ... 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta



Bambang Endro Wibowo,SIP.MSI

NIP.197003031990031005

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN GEDONGTENGEN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.3.1. Maksud ..... I - 3
1.3.2. Tujuan ..... I - 3
1.3.3. Sistematika Penulisan ..... I - 3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... II - 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ..... II - 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta II - 35
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 119
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... III - 120
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 120
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ..... III - 122
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 123
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... IV - 128
BAB V PENUTUP ..... V - 253

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 11

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 ..... II - 25

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 34

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024..... II - 42

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 121

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ..... III - 122

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 134

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.3.3. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 program, 13 kegiatan, dan 32 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 8.059.010.129,- (Delapan Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 7.747.593.077,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 96,14 %.

Pelaksanaan program-program Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dilaksanakan dengan satu indikator Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) PPTK yaitu Jawatan Sosial. Target program 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%, Anggaran untuk program ini adalah Rp 350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 350.000.000,- atau sebesar 100 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi yang bagus antara warga masyarakat dan aparat pemerintahan, sehingga kegiatan dapat terealisasi lancar dan tepat waktu,

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.350.000.000- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan satu indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Gedongtengen oleh 1 (satu) PPTK yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%, Anggaran untuk program ini adalah Rp.5.249.931.087,00,- dengan realisasi sebesar Rp 4.954.917.392,00,- atau sebesar 94,38%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terealisasi lancar dan tepat waktu, faktor penghambatnya adalah realisasi anggaran gaji dan tunjangan PNS tidak terserap 100%, Belanja Sewa Mebel 74,26%, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 61,83%, pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan hanya terealisasi 87,16%

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp..6.682.566,- dengan realisasi sebesar Rp.6.682.400,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   d. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.4.156.980.424,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp.3.890.654.589,- atau terserap 93,59 persen, yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
   f. Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.177.274.867,- dengan realisasi sebesar Rp.176.883.430,- atau terserap 99,78 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 58.210.000,- dengan realisasi sebesar Rp.56.488.000,- atau terserap 97,04 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.519.630.694,- dengan realisasi sebesar Rp.507.685.251,- atau terserap 97,70 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.331.152.536,- dengan realisasi sebesar Rp.316.523.722,- atau terserap 95,58 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) PPTK yaitu jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial. Target program 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%, Anggaran untuk program ini adalah Rp.351.142.294,- dengan realisasi sebesar Rp.347.559.894,- atau sebesar 98,98%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terealisasi lancar dan tepat waktu, faktor penghambatnya adalah realisasi anggaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 77,40% dan Belanja Sewa Peralatan Umum 83,33 %.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.159.347.070,- dengan realisasi sebesar Rp.155.775.070,- atau terserap 97,76 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.33.133.000,- dengan realisasi sebesar Rp.33.133.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.158.662.224,- dengan realisasi sebesar Rp.158.651.824,- atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan Non Usaha
b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator Angka swadaya murni masyarakat.. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) PPTK yaitu Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran. Target program 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%, Anggaran untuk program ini adalah Rp.2.033.559.324,- dengan realisasi sebesar Rp.2.021.014.748,- atau sebesar 98,38 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terealisasi lancar dan tepat waktu, faktor penghambatnya adalah realisasi anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar 75,13%, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar 87,23 % dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar 66,67 %.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman
b. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sosromenduran
c. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pringgokusuman
d. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator Jumlah Pelanggaran Perda.. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) PPTK yaitu Jawatan Keamanan. Target program 100 % dan capaian kinerja program sebesar 100%, Anggaran untuk

program ini adalah Rp.74.377.424,- dengan realisasi sebesar Rp.74.101.043,- atau sebesar 99,63 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan terealisasi lancar dan tepat waktu, dan tidak ada faktor penghambatnya dalam pelaksanaan program ini.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pringgokusuman

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 0.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**5.249.931.087**	**A nilai**	**4.954.917.392**	**92.74**
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**6.682.566**	**100%**	**6.682.400**	**100,00**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.200.000	100%	2.200.000	100,00
	Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		100%		
	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 Berita Acara		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.200.000	100%	1.200.000	100,00
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	2.982.566	100% 100%	2.982.566	100,00

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2021, TW.I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		100%		
	Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100%		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4 Dokumen		100%		
	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		100%		
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.000	100%	300.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		100%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.156.980.424**	**100%**	**3.890.654.589**	**93,59**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.107.060.000	100%	3.840.783.665	93,52
	Gaji	28 orang		100%		
	Tambahan Perbaikan Penghasilan	28 orang		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			600.000	100%	600.000	100,00
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			400.000	100%	400.000	100,00
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen		100%		

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			48.020.424	100%	47.970.924	99,90
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			600.000	100%	600.000	100,00
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			300.000	100%	300.000	100,00
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		100%		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**177.274.867**	**100%**	**176.883.430**	**99,78**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.256.775	100%	9.242.500	99,85
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.708.692	100%	68.389.880	99,54
				100%		
	Alat Tulis Kantor	46 jenis		100%		
	Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	10 jenis		100%		
	Bahan Kebersihan	14 Jenis		100%		

	Bahan Komputer	7 jenis		100%		
	Sewa Meja Kursi	240 unit		100%		
	Sewa Sound System	1 unit				
	Sewa Tenda	8 unit				
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.098.400	100%	19.069.050	99,85
	Barang cetakan	6 jenis		100%		
	Penggandaan surat-surat/dokumen	42890 lembar				
	Penjilidan	40 buku		100%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80.211.000	100%	80.182.000	99,96
	Makan Minum Rapat	355 os		100%		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**58.210.000**	**100%**	**56.488.000**	**97,04**
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya			58.210.000	100%	56.488.000	97,04
	AC 2PK	1 unit		100%		
	Komputer	2 unit		100%		
	Kursi kerja sandaran tinggi	1 unit		100%		
	LCD Proyektor	1 unit		100%		
	Printer	2 unit		100%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**519.630.694**	**100%**	**507.685.251**	**97,70**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.225.000	100%	2.210.000	99,33
	buku Cek	6 bendel		100%		
	Materai	125 lembar		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			78.000.000	100%	74.721.904	95,80
	Pembayaran rekening air	12 bulan		100%		
	Pembayaran rekening listrik	12 bulan		100%		
	Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			439.405.694	100%	430.753.347	98,03
	BPJS	12 bulan		100%		
	Jasa Keamanan/Piket Kantor	12 bulan		100%		
	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		100%		
	Jasa Orang Perseorangan / NABAN	2 orang		100%		
	Pemeliharaan Taman	3 unit		100%		
	Retribusi Assenering	12 bulan		100%		
	Retribusi Kebersihan	12 bulan		100%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**331.152.536**	**100%**	**316.523.722**	**95,58**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			84.866.000	100%	73.968.307	87,16
	Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit		100%		
	Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit		100%		
	Kendaraan Dinas Roda 4	2 unit		100%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan DInas Roda 2	11 unit		100%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan DInas Roda 3	1 unit		100%		
	Pembayaran Pajak Kendaraan DInas Roda 4	2 unit		100%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.820.000	100%	22.700.000	99,47
	Pemeliharaan AC	10 unit		100%		
	Pemeliharaan Komputer	14 unit		100%		
	Pemeliharaan Laptop	7 unit		100%		
	Pemeliharaan Printer	17 unit		100%		
	Perlengkapan kantor/kerja lainnya	4 jenis		100%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			223.466.536	100%	219.855.415	98,38
	Administrasi PBB	1 kali		100%		
	Belanja Modal Bangunan Gedung	2 lokasi		100%		

	Pemelliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kemantren Gedongtengen, Rumah Dinas CAmat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman	3 lokasi				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**84**	**351.142.294**	**84,76**	**347.559.894**	**98,98**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**159.347.070**	**100%**	**155.775.070**	**97,76**
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			159.347.070	100%	155.775.070	97,76
	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	3 kali		100%		
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2 kali		100%		
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2 kali		100%		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan : Forkompim	12 bulan		100%		
	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan/Evaluasi Kelurahan	2 dokumen		100%		

	Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahandan Kecamatan	3 dokumen		100%		
	Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan	2 kali		100%		
	Penyusunan Profil Kelurahan	2 dokumen		100%		
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**33.133.000**	**100%**	**33.133.000**	**100,00**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.			33.133.000	100%	33.133.000	100,00
	Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan	2 dokumen		100%		
	GT Expo	1 kegiatan		100%		
	Pelatihan Batik Shibori	40 orang		100%		
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen		100%		
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**158.662.224**	**100%**	**158.651.824**	**99,99**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			11.875.000	100%	11.871.600	99,97
	Sosialisasi Pelayanan Kependudukan, Perizinan dan Penggunaan JSS	220 orang	30.467.224	100% 100%	30.460.224	99,98

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Operasional PATEN	12 bulan		100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			116.320.000	100%	116.320.000	100,00
	Evaluasi Pemberdayaan	1 dokumen		100%		
	Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) se-Kecamatan Gedongtengen	30 orang		100%		
	Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK)	12 kali		100%		
	Gebyar PAUD	1 kali		100%		
	Monitoring evaluasi penanganan stunting	1 kelurahan		100%		
	Parade Kesenian	1 kali		100%		
	Pawai Budaya	1 kali		100%		
	Sosialisasi Penanganan stunting	16 orang		100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya murni**	**791.346.000 rupiah**	**2.033.559.324**	**1.348.166.000 rupiah**	**2.021.014.748**	**99,38**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman			**1.125.718.596**	**100%**	**1.121.714.074**	**99,64**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			602.288.000	100%	601.594.000	99,88

	Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran	2 kampung		100%		
	Pembangunan dan Penataan Bantaran Sungai Winongo	1 kegiatan		100%		
	Pembuatan Taman dan Pergola Bantaran Sungai Winongo	1 kegiatan		100%		
	Pemeliharaan Jalan (konblokisasi) Wilayah Kel. Pringgokusuman	270 m2		100%		
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	22 RW		100%		
	Peningkatan Saluran Air HUjan (SAH) di Wilayah Kel. Pringgokusuman	258 m2		100%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			523.430.596	100%	520.120.074	99,37
	Bimtek Pramusrenbang Kel Pringgokusuman	50 Orang		100%		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (84 RT, 22 RW, 7 Kampung, 1 LPMK, 107 PKK) Kel Pringgokusuman	5 lembaga		100%		
	Fasilitasi lomba kelurahan	2 kali		100%		
	Fasilitasi Rakor Kelembagaan	4 Lembaga		100%		
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan		100%		
	Pelatihan Ketahanan Masyarakat	4 kegiatan		100%		
	Pelatihan Kuliner Pembuatan Frozen Food	22 Orang		100%		
	Pelatihan Lorong Sayur	62 Orang		100%		

	Penguatan dan Fasilitasi Kelembagaan PKK	2 kegiatan		100%		
	Penyuluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan, Forum Kerukunan Umat Beragama	50 orang		100%		
	PMT Penanganan Kasus Stunting	52 Anak		100%		
	Rakor dan Pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1 kegiatan		100%		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran			**907.840.728**	**100%**	**899.300.674**	**99,06**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Pengadaan CCTV di kampung Sosrowijawan wetan	1 kampung	503.574.000	100%	501.232.000	99,53
	Jasa Konsultas Perencana dan Pengawas	2 dokumen		100%		
	Pembangunan Landscape Kampung Jogonegaran dan Kampung Sitisewu	2 lokasi		100%		
	Pemeliharaan Jalan Umum (PJU)	56 titik		100%		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Pemeliharaan jalan / conblock Sosrodipuran, Pajeksan, Sitisewu	620 m2		100%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			404.266.728	100%	398.068.674	98,47
	Bimtek Musrenbang	60 orang		100%		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (54 RT, 14 RW,7 Kampung, 1 LPMK, 69 PKK)	5 lembaga		100%		

	Pelatihan Batik Sibori	40 Orang		100%		
	Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi Kelompok Wanita Tani (KWT)	35 Orang		100%		
	Pelatihan Kuliner : Lumpia mini, Pizza dan Bakso	30 Orang		100%		
	Penyuluhan Deklana : Peningkatan Kapasitas Lembaga Dekelana	40 Orang		100%		
	Penyuluhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) :antisipasi Problematik Sosial dan Politik Kemasyarakatan	50 Orang		100%		
	Penyuluhan Lansia :Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th	100 Orang		100%		
	Penyuluhan Motivasi Anak Didik : Motivasi Anak Didik dalam Pembelajaran Daring	35 Orang		100%		
	Penyuluhan Pencegahan dan Kepedulian terhadap AIDS ; Pencegahan dan Kepedulian terhadap penderita AIDS	50 Orang		100%		
	Tradisi Ruwahan/Apeman	180 Orang		100%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	**123**	**74.377.424**	**123**	**74.101.043**	**99,63**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**69.227.424**	**100%**	**68.951.043**	**99,60**

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			69.227.424	100%	68.951.043	99,60
	Frekuensi Pengaman Masyarakat	6 kali		100%		
	Operasional Ketentraman dan Ketertiban	21 kali		100%		
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	39 buah		100%		
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**5.150.000**	**100%**	**5.150.000**	**100,00**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			5.150.000	100%	5.150.000	100,00
	Monitoring dan Penyuluhan Pondokan (kos-kosan)	30 orang		100%		
	Penyuluhan PKL	30 orang		100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan	2 Kelurahan	**350.000.000**	**123**	**350.000.000**	**100,00**
Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			**350.000.000**	**100%**	**350.000.000**	**100,00**
Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			350.000.000	100%	350.000.000	100,00
	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Kayogyakartaan	2 Kelurahan		100%		
Total anggaran dari seluruh program			8.059.010.129		7.747.593.077	96,14

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 0.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gedongtengen Tahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GEDONGTENGEN TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	366.5 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**1.142.871.087,00**	**A nilai**	**1.142.871.087,00**	**A nilai**	**1.114.133.727,00**	**100 %**	**92,54 %**					**Mantri Anom**	
	Perencanaan Pen	**ganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00 %	100,00 %						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00 %							

				dan Kegiatan Perangkat Daerah																			
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.982.566,00	100,01%	2.982.566,00	100,01%	2.982.400,00	100,00%	99,99%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikas		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		48.020.424,00	100,00%	48.020.424,00	100,00%	47.970.924,00	100,00%	99,90%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %							
		9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Laporan Prognosis RealisasiAnggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00 %						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		9.256.775,00	100,00%	9.256.775,00	100,00%	9.242.500,00	100,00 %	99,85 %						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00 %						
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		68.708.692,00	99,99%	68.708.692,00	99,99%	68.389.880,00	100,00%	99,54%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		46 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sewa Meja Kursi		0 unit		0 unit		240 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sewa Sound System		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Sewa Tenda		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			0,00		0,00		19.098.400,00	100,00%	19.098.400,00	100,00%	19.069.050,00	100,00%	99,85%						
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		42.890 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penjilidan		0 buku		0 buku		40 buku		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penyediaan Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		80.211.000,00	100,00%	80.211.000,00	100,00%	80.182.000,00	100,00%	99,96%						
				Makan Minum Rapat		0 os		0 os		355 os		100,00%		100,00%		100,00%						
	Penyediaan Ja a Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		2.225.000,00	100,00%	2.225.000,00	100,00%	2.210.000,00	100,00%	99,33%						
				Buku Cek		0 bendel		0 bendel		6 bendel		100,00%		100,00%		100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		125 lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
		15	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		78.000.000,00	100,00%	78.000.000,00	100,00%	74.721.904,00	100,00%	95,80%						
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		439.405.694,00	99,98%	439.405.694,00	99,98%	430.753.347,00	100,00%	98,03%						
				BPJS		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Keamanan/piket Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%						

				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Orang Perseorangan/NABAN		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Assenering		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		84.866.000,00	99,99%	84.866.000,00	99,99%	73.968.307,00	100,00%	87,16%						
				Kendaraan Dinas Roda 2		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kendaraan Dinas Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 3		0 unit		0 unit		11 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		22.820.000,00	100,00%	22.820.000,00	100,00%	22.700.000,00	100,00%	99,47%						
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Laptop		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perlengkapan kantor/kerja lainnya		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		223.466.536,00	100,00%	223.466.536,00	100,00%	219.855.415,00	100,00%	98,38%						
				Administrasi PBB		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kemantren Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Bangunan Gedung		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
		20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		58.210.000,00	99,99%	58.210.000,00	99,99%	56.488.000,00	100,00%	97,04%						
				AC 2PK		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Kerja Sandaran Tinggi		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				LCD Proyektor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**98,71%**					
										Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**84,00 Nilai**	**0,00**	**83,64 nilai**	**0,00**	**84,00 nilai**	**351.142.294,00**	**84 nilai**	**351.142.294,00**	**84,76 nilai**	**347.559.894,00**	**100%**	**98,98%**					**Mantri Pamong Praja**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						

		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		159.347.070,00	100,00%	159.347.070,00	100,00%	155.775.070,00	100,00%	97,76%						
				Monev Penyelenggaraan Pemerintahan / Evaluasi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		50.103.700 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		57.430.120 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan		0 Kali		0 Kali		1.452.000 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		17.540.000 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan (FORKOMPIM)		0 Bulan		0 Bulan		21.300.000 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 Kali		0 Kali		800.000 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 Kali		0 Kali		800.000 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		0 Kali		0 Kali		9.921.250 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Koordinasi Pen eliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		33.133.000,00	100,00%	33.133.000,00	100,00%	33.133.000,00	100,00%	100,00%						
				Evaluasi CSR dan Fasilitasi Kelembagaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		151,33%		151,33%							
				GT EXPO		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Batik SHIBORI		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		11.875.000,00	100,00%	11.875.000,00	100,00%	11.871.600,00	100,00%	99,97%						
				Sosialisasi. Pelay. kependudukan,perizinan dan penggunaan JSS		0 orang		0 orang		220 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		30.467.224,00	100,00%	30.467.224,00	100,00%	30.460.224,00	100,00%	99,98%						
				Operasional PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		116.320.000,00	100,00%	116.320.000,00	100,00%	116.320.000,00	100,00%	100,00%						
				Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK)		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		120,22%		120,22%							
				Gebyar PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				PAWAI BUDAYA		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				PARADE KESENIAN		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kemantren Gedongtengen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Pemberdayaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Penanganan stunting		0 orang		0 orang		13 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring evaluasi penanganan stunting		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**99,54%**					
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**712.235.000 rupiah**	**0,00**	**791.346.000 rupiah**	**0,00**	**712.235.000 rupiah**	**2.033.559.324,00**	**791.346.000 rupiah**	**2.033.559.324,00**	**1.348.166.000 rupiah**	**2.026.574.748,00**	**170%**	**99,38%**				**Mantri Pamong Praja**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		602.288.000,00	99,99%	602.288.000,00	99,99%	601.594.000,00	100,00%	99,88%					
			Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran		0 titik		0 titik		8 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pembangunan dan Penataan Bantaran Sungai Winongo		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pemeliharaan Jalan (konblokisasi) Wilayah Kel. Pringgokusuman		0 m2		0 m2		270 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
			Peningkatan Saluran Air HUjan (SAH) di Wilayah Kel. Pringgokusuman		0 m2		0 m2		258 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)		0 RW		0 RW		22 RW		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pembuatan Taman dan Pergola Bantaran Sungai Winongo		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		503.574.000,00	100,00%	503.574.000,00	100,00%	501.232.000,00	100,00%	99,53%					
			Belanja Modal Pengadaan CCTV di Kampung Sosrowijayan Wetan		0 Titik		0 Titik		8 Titik		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pembangunan Landscape Kampung Jogonegaran dan Kampung Sitisewu		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pemeliharaan Jalan Umum (PJU)		0 Titik		0 Titik		56 Titik		100,00%		100,00%		100,00%						
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (Conblok Sosrodipuran,Pajeksan,Sitisewu)		0 m2		0 m2		620 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
		3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran				0,00		0,00		404.266.728,00	99,99%	404.266.728,00	99,99%	398.068.674,00	100,00%	98,47%					
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (54 RT, 14 RW, 7 Kampung, 1 LPMK,69 PKK)		0 Lembaga		0 Lembaga		5 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan /Tenaga Teknis Kel. Sosromenduran		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pelatihan Batik Shibori		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pelatihan Budidaya Buah dan Tanaman Hias bagi kelompok Wanita Tani (KWT)		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Pelatihan Kuliner : Lumpia,Pizza,Bakso		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Penyuluhan Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
			Penyuluhan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) : Antisipasi Problematik		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%						

				Sosial dan Politik Kemasyarakatan																			
				Penyuluhan Lansia : Kesehatan di usia lanjut di atas 60 th		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Motivasi anak Didik : Motivasi Anak Didik dalam Pembelajaran Daring		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Pencegahan dan Kepedulian terhadap AIDS		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tradisi Ruwahan / Apeman		0 orang		0 orang		180 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bimtekh Musrenbang		0 -		0 -		4.810.000 -		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman				0,00		0,00		523.430.596,00	100,00%	523.430.596,00	100,00%	525.680.074,00	100,00%	100,43%						
				Bimtek Pramusrenbang Kel Pringgokusuman		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK,PKK) Kel. Pringgokusuman		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lomba Kelurahan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Rakor Kelembagaan		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Ketahanan Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kuliner Pembuatan Frozen Food		0 orang		0 orang		22 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Lorong Sayur		0 orang		0 orang		62 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penguatan dan Fasilitasi Kelembagaan PKK		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan, Forum Kerukunan Umat Beragama		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		52 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor dan Pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**		**99,58%**						
									Predikat kinerja						**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**275,00**	**0,00**	**123**	**0,00**	**275**	**74.377.424,00**	**123**	**74.377.424,00**	**123**	**73.901.043,00**	**100%**	**99,63%**					**Mantri PAmong Praja**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																						
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		69.227.424,00	100,00%	69.227.424,00	100,00%	68.751.043,00	100,00%	99,31%						
				PENGISIAN TABUNG PEMADAMKEBAKARAN		0 buah		0 buah		39 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
				FREKUENSI PENGAMANAN MASYARAKAT		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				OPERASIONAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		0 kali		0 kali		21 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

	Koordinasi Pen	**rapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**																				
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			0,00		0,00		5.150.000,00	100,00%	5.150.000,00	100,00%	5.150.000,00	100,00%	100,00%						
				MONITORING DAN PENYULUHAN PONDOKAN (KOS-KOSAN)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				PENYULUHAN PKL		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
									Rata-rata capaian kinerja					**100,00%**		**99,66%**						
									Predikat kinerja					**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									Total anggaran dari seluruh program		**3.601.950.129,00**	**3.601.950.129,00**		**3.562.169.412,00**								
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)					**100,00%**		**98,90%**						
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)					**Sangat**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom. 3. Sumber daya Manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi 4. Sarana dan Prasarana yg juga sangat memadai 5. Komitmen aktif dari Kemantren untuk menjalin komunikasi & Koordinasi ke seluruh wilayah 6. Partisipasi aktif dari seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan di wilayah
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: tidak ada kendala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Komitmen untuk terus menjaga kerjasama yg baik antara PPTK dan pengelola keuangan demi lancarnya proses kegiatan 2. Terus konsisten untuk tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dari pihak Kemantren dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Komitmen untuk terus menjaga kerjasama yg baik antara PPTK dan pengelola keuangan demi lancarnya proses kegiatan 2. Terus konsisten untuk tetap menjalin komunikasi dan koordinasi dari pihak Kemantren dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN GEDONGTENGEN

Drs. ANANTO WIBOWO

NIP. 197305241992031003

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 32 sub kegiatan dengan 32 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat;
    c. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan, 31 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 5 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 32 sub kegiatan dengan 32 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 3 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 3 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta adalah pelayanan perizinan dan non perizinan, yang meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Memberikan pelayanan, pemberian informasi dan pembimbingan terkait Kartu Keluarga (perubahan, mutasi datang atau keluar dan hilang), Akta Kelahiran dan KIA (permohonan baru, perpanjangan dan hilang), Akta Kematian (permohonan baru), dispensasi pernikahan, legalisasi dokumen kependudukan (KTP dan KK yang belum berbarcode), legalisasi dokumen permohonan waris, legalisasi Pernyataan Beda Nama, legalisasi Pernyataan Domisili (usaha dan tempat tinggal), Pernyataan belum menikah.
2. Pelayanan Perizinan
   Memberikan pelayanan pendampingan pembuatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

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

1. Mengadakan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada warga masyarakat
2. Mengoptimalkan WA Grup untuk lebih mempercepat proses pelayanan
3. Mengoptimalkan Sarana Prasarana termasuk di dalamnya Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 0.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gedongtengen	360	361	362	364,5	365,5	366,5	359,95	366,5	367	367,5
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gedongtengen meningkat											

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kemantren Gedongtengen memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gedongtengen, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 366,5 dari target sebesar 366,5 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen; dan
2. Sasaran Kemantren Gedongtengen memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/ Kemantren Gedongtengen, telah dapat

melampaui target dimana realisasinya sebesar 366,5 dari target sebesar 366,5 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Wilayah Kemantren Gedongtengen berada di jantung kota pariwisata, yaitu di daerah Malioboro sebagai tujuan wisata. Peluang besar bagi UMKM yang ada untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun UMKM yang ada di wilayah Kemantren Gedongtengen belum menampakkan keaktifannya. Berkaitan dengan hal ini maka perlu adanya sebuah terobosan/inovasi yang bisa membangkitkan semangat UMKM untuk bergerak secara aktif.
2. Regulasi baru pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan sampah rumah tangga, perlu ditindaklanjuti dengan penanganan sampah di wilayah. Perlu menghidupkan lagi Bank Sampah yang pernah ada, terutama dalam pengelolaan sampah anorganik, di semua wilayah Kemantren Gedongtengen. dalam penanganan sampah rumah tangga
3. Pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan, alur pelayanan yang ada di kelurahan masih rendah sehingga masih ada masyarakat yang enggan datang sendiri ke kelurahan dan mewakilkan.

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

1. Mendorong UMKM agar untuk bergerak lebih aktif.
2. Mendorong peran serta Bank Sampah dalam penanganan sampah rumah tangga
3. Mendorong peran serta masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Menggandeng hotel-hotel di wilayah untuk ikut berperan serta menarik minat UMKM untuk bergerak lebih aktif
2. Memasukkan anggaran untuk penanganan sampah lebih banyak.
3. Mengadakaan sosialisasi untuk menambah pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan

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

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
    d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
    c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
    d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman)
    e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran)
    f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
    c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
a. Gelar Budaya Jogja

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah "*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*" dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke

a. Ke-1: Meningkatnya kualitas Pendidikan yaitu Pendidikan anak usia dini, Pendidikan masyarakat pembinaan Lembaga Pendidikan keterampila ;
b. Ke-2: Meningkatnya kualitas Pariwisata yaitu meningkatkan daya Tarik wisata;
c. Ke-4: Menurunnya kemiskinan masyarakat yaitu ketahanan pangan, penguatan TKPK;
d. Ke-6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu dengan pemberdayaan masyarakat;
e. Ke-8 : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan layanan publik;
f. Ke-9 : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yaitu upaya pencegahan dan Kerjasama dengan aparat penegak hukum;
g. Ke-10 : Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yaitu partisipasi masyarakat.
h. Ke-11 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu meningkatnya Kesehatan masyarakat dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 0.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASICAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan LembagaBudaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar BudayaYogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASICAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana KeistimewaanDIY*						*Kemantren Gedongtengen*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.172.754.152,00**							**1.533.343.337,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**8.172.754.152,00**							**1.533.343.337,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen (Nilai)***				***A***	**5.134.768.632,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**1.117.640.002,00**	***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*3*	5.945.066,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*3*	5.945.066,00	*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASICAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah						1.610.000,00							1.610.000,00	
			Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD YangSah*						*Kemantren Gedongtengen*
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah (Berita Acara)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD YangSah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Dokumen RKA (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD						2.610.066,00							2.610.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*7*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2022, TW.I, II, III Tahun 2023 (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Dokumen)				*3*	*1.000.066,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*690.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Gedongtengen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				*3*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.972.374.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	1.725.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah laporan administrasi keuanganperangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.929.645.000,00							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/bulan)		*0*	*0*										*Kemantren Gedongtengen*
			Penyediaan Gaji dan TunjanganASN (Orang / Bulan)				*28*	*3.929.645.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	Lain-lain PAD Yang Sah						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						690.000,00							690.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.000*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi(Dokumen)				*12*	*690.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	Lain-lain PAD Yang Sah						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						39.969.000,00							690.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.000*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*39.969.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	Lain-lain PAD Yang Sah					*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun(Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	Lain-lain PAD Yang Sah					*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						345.000,00							-	
			Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0*	*0*										*Kemantren Gedongtengen*
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan(Dokumen)				*2*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	Lain-lain PAD Yang Sah					*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						920.000,00							-	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)		*0*	*0*										*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Bulan)				*12*	*920.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran						460.000,00							-	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Dokumen)		*0*	*0*										*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Prognosis RealisasiAnggaran (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.725.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	1.725.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerahselesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						230.000,00							230.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			RKBMD (Dokumen)				*2*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik DaerahSKPD						230.000,00							230.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah (Dokumen)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang MilikDaerah SKPD						230.000,00							230.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Usulan penghapusan (Laporan)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerahpada SKPD						230.000,00							230.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah (Laporan)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						230.000,00							230.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			BA Rekonsilisasi Barang(Berita Acara)				*12*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana Transfer Umum-Dana*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Bulanan (Laporan)				*12*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD						230.000,00							230.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil PemanfaatanBarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			BA Pemanfaatan Barang(Berita Acara)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*28*	690.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai(Laporan)				*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						345.000,00						*28*	345.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*28*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai						345.000,00							345.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*28*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						228.878.230,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			182.398.600,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi						16.307.750,00							16.307.750,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		*Kemantren Gedongtengen*
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor (Jenis)				*9*	*16.307.750,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.787.380,00							16.307.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*46*	*16.466.180,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor-Bahan Komputer (Jenis)				*7*	*27.567.200,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor- Kertas dan Cover (Jenis)				*4*	*18.754.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.535.600,00							17.535.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Alat/Bahan untuk KegiatanKantor- Perabot Kantor (Jenis)				*13*	*11.343.100,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Alat-Bahan untuk KegiatanKantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*1.125.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Bahan - Bahan Lainnya(Jenis)				*1*	*1.187.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Sewa Peralatan dan Mesin(Unit)				*248*	*3.880.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.964.500,00							22.964.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Jenis)				*6*	*22.964.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD						109.283.000,00							109.283.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Makan Minum Rapat (Dokumen)				*12*	*109.283.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						203.887.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203.887.800,00	
			Jumlah pengadaan barang milik daerahselesai (Unit)				*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						83.977.800,00							83.977.800,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)		*0.00*	*0.00*	*122*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*122*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Modal Alat Dapur(Unit)				*2*	*4.617.800,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Alat KantorLainnya (Unit)				*1*	*1.100.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Alat Rumah TanggaLainnya (Home Use) (Unit)				*11*	*12.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat(Unit)				*1*	*2.500.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Mebel (Unit)				*107*	*63.760.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						119.910.000,00							119.910.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.000*	*22*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*22*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Alat Pendingin(Unit)				*2*	*16.500.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Peralatan KomputerLainnya (Unit)				*1*	*3.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Peralatan PersonalKomputer Printer (Unit)				*4*	*14.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Peralatan StudioAudio (Unit)				*2*	*4.500.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Modal Peralatan StudioVideo dan Film (Unit)				*11*	*47.210.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Modal Personal Computer(Unit)				*2*	*34.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.612.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*12*	550.612.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor-Benda Pos (Jenis)				*2*	*2.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik						103.200.000,00							103.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Tagihan Air (Bulan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Tagihan Listrik (Bulan)				*12*	*88.800.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Tagihan Telepon(Bulan)				*12*	*8.400.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						445.412.000,00							445.412.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan BangunanGedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Paket)				*3*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*60.744.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*170.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)				*12*	*211.200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pembayaran Pajak, Biaya danPerizinan (Bulan)				*12*	*468.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.656.536,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			170.656.536,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milikdaerah selesai (Unit)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						78.230.000,00							78.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			BBM (Bulan)				*12*	*55.680.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang (Unit)				*1*	*9.900.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Kendaraan Bermotor Beroda Dua(Unit)				*11*	*7.400.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran Pajak, Bea, danPerizinan (Kali)				*12*	*5.250.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.256.500,00							18.256.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			BBM (Bulan)				*12*	*10.106.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Tiga (Unit)				*1*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang				*1*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Unit)													
			Pembayaran Pajak, Bea, danPerizinan (Kali)				*2*	*1.550.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.220.000,00							5.220.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara(Unit)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Kantor danRumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Unit)				*30*	*5.220.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						51.700.000,00							51.700.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*17*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Bahan Isi TabungPemadam Kebakaran (Jenis)				*1*	*900.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Jenis)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang (Jenis)				*1*	*200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*350.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Kantor danRumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jenis)				*4*	*23.800.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer (Jenis)				*6*	*16.450.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jenis)				*3*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya						17.250.036,00							17.250.036,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Gedongtengen*
			Pembayaran Pajak, Bea, danPerizinan (Unit)				*1*	*2.250.036,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)***				***85***	**40.780.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**40.780.000,00**	***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Dokumen Perencanaan dan EvaluasiPembangunan yang terupdate (Dokumen)*				*1*	19.320.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*1*	19.320.000,00	*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						19.320.000,00							19.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Monev Pembangunan Wilayah(Dokumen)				*1*	*19.320.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat						21.460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			21.460.000,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuaidengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						12.840.000,00							12.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Desinfo /sosialisasi Pelayanan terkait info aturan PBG/ Persetujuan Bangunan Gedungdan Pelatihan PBG Online (Dokumen)				*1*	*12.840.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Nonperizinan						8.620.000,00							8.620.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Operasional PATEN / Kependudukan (Laporan)				*12*	*8.620.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.856.655.520,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur**			**238.833.335,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				***726.550.000Ä***					**dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**				***Kemantren Gedongtengen***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa						95.760.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			95.760.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkaitPemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						95.760.000,00							95.760.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Pemberdayaan (Lembaga)				*6*	*8.635.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan(TKPK) se-				*1*	*13.610.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kemantren Gedongtengen (Laporan)							*Alokasi Umum*						
			Gebyar LANSIA (Lembaga)				*1*	*5.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Gebyar PAUD (Lembaga)				*1*	*13.430.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			PAWAI BUDAYA (WJNC) (Laporan)				*1*	*45.055.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Keluarga (TP PKKKemantren) (Lembaga)				*1*	*9.660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.675.848.020,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.900.835,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahanyang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yangdisusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						55.792.560,00							55.792.560,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahanpembangunan diKelurahan (3 Lembaga Masyarakat) (Lembaga)				*3*	*55.792.560,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan						1.394.006.236,00							-	
			Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*99*		*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*					*99*		*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.01 GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalaninspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah (Rp)				*1*		*(RW.03 sampai RW.25 Notoyudan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.02 GEDONGTENGEN] *Peningkatan dan perbaikan jalan* *Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)* *(Rp)*				*212.250.000*	*212.250.000,00*	*(rw06rt23(25), rw08rt31(70) rt32(25), rw09rt35(70), rw10(60), rw16rt55(50), rw17 rt58(30) rt59(30), rw18rt61(40), rw19rt65(25) rt64(50), rw20rt69(40), rw21rt71(100),, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.03 GEDONGTENGEN] *Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah* *(Lokasi)*				*3*	*20.500.000,00*	*(rw01rt02 rw02rt06 MCK Candi rw21rt73, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.04 GEDONGTENGEN] *Pemeliharaan pos ronda di wilayah* *(Rp)*				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(RW25RT92 , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.04 GEDONGTENGEN] *Pemeliharaan pos ronda di wilayah* *(Rp)*				*1*		*(Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.06 GEDONGTENGEN] *Pemasangan CCTV di wilayah*				*3.000.000*	*3.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[02.06 GEDONGTENGEN] *Pemasangan CCTV di wilayah* *(Rp)*				*4*		*(Kampung Notoyudan RT 92 RW 25* *Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen Yogyakarta, Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.07 GEDONGTENGEN] *Pembangunan SPAH di wilayah* *(Rp)*				*28.000.000*	*28.000.000,00*	*(RW18(2), RW20(4), RW23(2)* *, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.08 GEDONGTENGEN] *Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman* *(Rp)*				*110.000.000*	*110.000.000,00*	*(RW05RT21(4), RW07RT26(5), RW13RT46(4), RW20RT67(2), RT69(3), RW24RT87(2), RT88(2)* *, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.08 GEDONGTENGEN] *Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman,*				*2*	*70.000.000,00*	*(rw04 depan balai kampung* *pringgokusuman*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Lokasi)						*rw19, timur jembatan saluran air hujan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*45.000.000*	*45.000.000,00*	*(RW02RT07(3), RT09(4), RW6RT24(4), RW19RT66(4) , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.10 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				*120*	*95.000.000,00*	*(SAH : rw02rt06(70), rw13 rt47(50) Tutup SAH : rw23, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.11 GEDONGTENGEN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)				*16.940.000*	*16.940.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.13 GEDONGTENGEN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*5*	*12.500.000,00*	*(RW.20 Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.13 GEDONGTENGEN] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*52.500.000*	*52.500.000,00*	*(RW02RT6(3), RW06(4), RW07 selatan wihara(1), RW16RT55(1), RT56(3), RW17(2), RW19RT66(3), RW23RT79(2), RT83(2) , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.26 GEDONGTENGEN] *Pengolahan Sampah Organik :* *Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan* *(Rp)*				*24.000.000*	*24.000.000,00*	*(RW06(1), RW08(1), RW09(1), RW18(1), RW19(1), RW22(1), RW24(1), RW25(1), Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*						*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.34 GEDONGTENGEN] *Pembangunan Sarana Prasarana* *Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)* *(Rp)*				*4.000.000*	*4.000.000,00*	*(RW16RT55 , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*						*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.34 GEDONGTENGEN] *Pembangunan Sarana Prasarana* *Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan)* *(Lokasi)*				*1*	*17.309.236,00*	*(RW19/20 Akses masuk Kampung Sutodirjan (CP; 081328075311) , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*						*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.35 GEDONGTENGEN] *Pemeliharaan Ringan* *(Rp)*				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*						*Kelurahan Pringgokusuman*
			Pemeliharaan pos ronda di wilayah				*4*	*50.000.000,00*	*(rw 05 pos ronda rt 20;*						*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Lokasi)						*rw06rt22; rw08rt28; rw24rt85 , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Pringgokusuman*
			PENCACAH SAMPAH (untuk PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kelurahan Pringgokusuman*
			(Set)													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*					*36*		*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.02 GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan)				*198.800.000*	*198.800.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			(Rp)													
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman				*33.312.000*	*33.312.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			(Rp)													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.08 GEDONGTENGEN] *Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)*				*60.000.000*	*60.000.000,00*	*(Kampung Pajeksan, Kampung Sosrodipuran, Kampung Sosrowijayan Kulon, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.10 GEDONGTENGEN] *Pemeliharaan SAH di wilayah (Rp)*				*199.500.000*	*199.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.11 GEDONGTENGEN] *Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)*				*6.755.000*	*6.755.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.23 GEDONGTENGEN] *Pengolahan Sampah Organik :* *Ember Tumpuk di wilayah (Rp)*				*13.000.000*	*13.000.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.26 GEDONGTENGEN] *Pengolahan Sampah Organik :* *Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter*				*6.000.000*	*6.000.000,00*	*(Kampung Sosrodipuran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Rp)													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.30 GEDONGTENGEN] *Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Rp)*				*5.850.000* *29.250.000* *10.000.000* *6*	*5.850.000,00* *25.000.000,00* *10.000.000,00* *29.790.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran*
			[02.32 GEDONGTENGEN] *Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Rp)*													
			[02.35 GEDONGTENGEN] *Pemeliharaan Ringan (Rp)*													
			POKIR pengadaan alat pengolahan sampah/ penghancur sampah (Buah)													
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di						1.222.940.949,00							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*273*		*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*					*273*		*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.02 GEDONGTENGEN] Senam Lansia di wilayah (Rp)				*3.660.000*	*3.660.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.07 GEDONGTENGEN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Rp)				*3.000.000*	*3.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.10 GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kali)				*4*	*880.000,00*	*(RW. 21 Sutodirjan Gedongtengen, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.13 GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*22*	*11.550.000,00*	*(kampung Notoyudan RW 25, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.13 GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah (Rp)				*10.950.000*	*10.950.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec.*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
			[01.14 GEDONGTENGEN]				*12.762.000*	*12.762.000,00*	*(RW 01 dan RW 23*							*Kelurahan*
			Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah						*, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*3.864.000*	*3.864.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*6.900.000*		*(Kelurahan*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*5*	*160.750.250,00*	*(Wilayah Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Lembaga)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*2.885.000*	*2.885.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*2.090.000*	*2.090.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*3.145.000*	*3.145.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*3.530.000*	*3.530.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Jenis)				*20*	*32.060.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*3.385.000*	*3.385.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.924.000*	*2.924.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.348.750*	*5.348.750,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.150.000*	*6.150.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*3.000.000,00*	*(Jagawarga di Wilayah Kel. Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				*11.980.000*	*11.980.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*10.447.500*	*10.447.500,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*1*	*2.355.000,00*	*(PATBM Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Kegiatan)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*29.790.000*	*4.790.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*3.685.000*	*3.685.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*2.385.000*	*2.385.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							*Pringgokusuman*
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.21 GEDONGTENGEN]				*1*		*(Penduduk Rentan di*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan*
			Koordinasi dan Monev Kelompok						*Wilayah Kelurahan*							*Pringgokusuman*
			Rentan Kelurahan (Kegiatan)						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
			[01.21 GEDONGTENGEN]				*1*	*8.700.000,00*	*(Penduduk Rentan di*							*Kelurahan*
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kegiatan)						*Wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Pringgokusuman*
			[02.15 GEDONGTENGEN]				*2.100.000*	*2.100.000,00*	*(RW01(1), RW02(1),*							*Kelurahan*
			Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Rp)						*RW04(1), RW09(1), RW19(1), RW20(1), RW21(1) , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Pringgokusuman*
			[02.16 GEDONGTENGEN]				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Rp)						*Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Pringgokusuman*
			1. permohonan pengadaan timbangan dewasa dan timbangan bayi digital 2. permohonan alat ukur tinggi bayi di wilayah (Rp)				*2*		*(Notoyudan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Pringgokusuman*
			Honor Pelayan Masyarakat (Lembaga)				*5*	*188.800.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*						*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF(Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa orang perseorangan *(Bulan)*				*12*	*91.116.000,00*	*Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.000*	*211*		*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*					*211*		*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*3.360.000*	*3.360.000,00*	*(14 RW, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*5.291.000*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*10.251.000*	*10.251.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*6.751.000*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*6.791.000*	*6.791.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.01 GEDONGTENGEN]				*5.291.000*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.03 GEDONGTENGEN]				*6.021.000*	*6.021.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.07 GEDONGTENGEN]				*8.514.000*	*8.514.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.08 GEDONGTENGEN]				*1*	*5.331.000,00*	*(kampung sosrowijayan RW 02 RT 09, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan*
			Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah (Rp)													*Sosromenduran*
			[01.11 GEDONGTENGEN]				*3.831.000*	*3.831.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.12 GEDONGTENGEN]				*6.751.000*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Kepariwisataan di wilayah						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec.*							*Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.13 GEDONGTENGEN]				*1*		*(kampung Notoyudan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Boga di wilayah						*RW 25,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec.*							
									Gedongtengen)							
			[01.13 GEDONGTENGEN]				*9.001.000*	*9.001.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Boga di wilayah						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec.*							
									Gedongtengen)							
			[01.14 GEDONGTENGEN]				*13.751.000*	*13.751.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.15 GEDONGTENGEN]				*10.291.000*	*10.291.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Kerajinan di wilayah						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.16 GEDONGTENGEN]				*7.791.000*	*7.791.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*8.050.000*	*8.050.000,00*	*(14 PKK RW,*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga						*Sosromenduran, Kec.*							*Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)						*Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.640.000*	*5.640.000,00*	*(Kelurahan, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan PATBM, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*7.850.000*	*7.850.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*9.660.000*	*9.660.000,00*	*(14 RW, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.200.000*	*2.200.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.830.000*	*4.830.000,00*	*(7 Kampung, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*24.840.000*	*24.840.000,00*	*(54 PKK RT, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pokdarwis,*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KRB, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kampung Wisata, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KESI, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*12.960.000*	*12.960.000,00*	*(54 RT, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				*31.050.000*	*31.050.000,00*	*(54 RT, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*5.920.000*	*5.920.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*5.291.000*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan FKDM,*							*Kelurahan Sosromenduran*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*8.280.000*	*8.280.000,00*	*(PKK Kelurahan,*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*3.450.000*	*3.450.000,00*	*(LMPK Kelurahan*							*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			(Rp)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan WPA,*							*Kelurahan Sosromenduran*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*880.000*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan TPK, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.18 GEDONGTENGEN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*46.100.000*	*46.100.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.20 GEDONGTENGEN]				*24.409.449*	*24.409.449,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.21 GEDONGTENGEN]				*8.700.000*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.22 GEDONGTENGEN]				*10.500.000*	*10.500.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[01.22 GEDONGTENGEN]				*6.751.000*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[02.14 GEDONGTENGEN]				*8.840.000*	*8.840.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pengadaan Tensi Meter di wilayah						*Sosromenduran,*							*Sosromenduran*
			(Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							
			[02.15 GEDONGTENGEN]				*3.900.000*	*3.900.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[02.16 GEDONGTENGEN]				*6.500.000*	*6.500.000,00*	*(Kelurahan*							*Kelurahan*
			Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[02.18 GEDONGTENGEN] Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria (Rp)				*6.500.000*	*6.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.23 GEDONGTENGEN]				*1*		*(kampung pajeksan RW 08 RT 30,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan*
			Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Rp)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[02.33 GEDONGTENGEN]				*1*		*(kampung sosrowijayan RW 02 RT 07,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan*
			Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah . Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			atau sama dengan satu koma lima													
			horse power/kekuatan kuda)													
			(Rp)													
			Belanja jasa orang perseorangan (Bulan)				*12*	*109.620.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan Sosromenduran*
			Honor Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW,Kampung dan LPMK)				*5*	*125.600.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan Sosromenduran*
			(Lembaga)													
			PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK				*13*	*4.250.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kelurahan Sosromenduran*
			(Kelompok Masyarakat)													
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.108.275,00							3.108.275,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Evaluasi Kelurahan				*2*	*3.108.275,00*	*(Kota Yogyakarta,*	*Dana Transfer*						*Kemantren*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Laporan)						*KOTA YOGYAKARTA)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Gedongtengen*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						59.692.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			59.692.500,00	
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%) *Jumlah UMKM yang meningkatkapasitasnya (Lembaga)*				*100* *200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100* *200*		*Kemantren Gedongtengen* *Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						7.885.000,00							7.885.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi FKUB Kemantren Gedongtengen (Lembaga)				*4*	*7.885.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						35.600.000,00							35.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Gedongtengen*
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)				*4*	*35.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat						16.207.500,00							16.207.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Evaluasi CSR / Pembangunan dan Fasilitasi Kelembagaan (Dokumen)				*4*	*12.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pelatihan Pemasaran Online(Dokumen)				*1*	*3.607.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.355.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.480.000,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkatkapasitasnya (Lembaga)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*13*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah kampung yang melaksanakanProklim dan kampung Hijau (Kampung)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*13*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkapasitasnya (Lembaga)				*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						4.815.000,00							3.940.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		*Kemantren Gedongtengen*
			Pelatihan Menu B2SA (Beragam,Bergizi, Seimbang dan Aman) (Orang)				*30*	*4.815.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						3.940.000,00							3.940.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan danKeterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*20*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Berdaya Saing (Keluarga)													
			Sosialisasi Asupan Gizi untukBalita (Keluarga)				*20*	*3.940.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						-							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.000*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap BencanaAlam						16.600.000,00							16.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap BencanaAlam (Keluarga)		*0.00*	*0.000*	*220*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*220*		*Kemantren Gedongtengen*
			Latihan Penyegaran KTB (Orang)				*70*	*6.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Pembinaan Linmas (Orang)				*150*	*10.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**105.260.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**100.800.000,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen (Pelanggaran)				***225***									***Kemantren Gedongtengen***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan PenegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						105.260.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			100.800.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah operasi ketertiban(Kali)				*35*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*35*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						105.260.000,00							100.800.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.000*	*55*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*55*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*79.248.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana*						*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Alokasi Umum						
			Operasi Tramtibum Linmas(Orang)				*624*	*14.352.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Penyuluhan PKL (Orang)				*50*	*3.080.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Penyuluhan Pondokan (Orang)				*60*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Piket Linmas (Orang)				*120*	*7.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**35.290.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi**			**35.290.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk Pelayanan Publik				
			Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						35.290.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			35.290.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalahdi wilayah (Dokumen)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkaitKemanan dan Ketertiban Masyarakat (Orang)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional						5.650.000,00							5.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		*Kemantren Gedongtengen*
			FKDM (Orang)				*50*	*4.270.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			FPK (Orang)				*30*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						29.640.000,00							29.640.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan(Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tim Forkopimtren(Bulan)				*12*	*21.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
			Upacara Dirgahayu RepublikIndonesia (Orang)				*60*	*8.190.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	JUMLAH							**8.272.754.152,00**							1.633.343.337,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah target makro, dengan fokus:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran terbuka
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Rasio Gini

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta" Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penguatan kualitas Sumber Daya Manusia urusan unsur kewilayahan, memiliki kewajiban Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan" Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik diarahkan pada dan pemerataan aktvitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm) Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan

6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 0.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen” dengan indikator tujuan “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 0.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen	367	367,5	368	368,5
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	72	73	74	75

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.8.134.556.352,- (Delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.964.880.832,- , program ini dilaksanakan oleh sekretariat dengan 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut :

   1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.945.066,-, terdiri 6 sub kegiatan yaitu :

      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.1.610.000,-
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD , dengan anggaran Rp.345.000,-
      c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
      e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
      f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 2.610.066,-
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.345.000,-

   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.972.374.000,-, terdiri 7 sub kegiatan yaitu :

      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp.3.929.645.000,-
      b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 690.000,-
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp.39.969.000,-
      d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
      e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp.345.000,-

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 920.000,-
g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp.345.000,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.725.000,-, terdiri 7 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-
c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,-, terdiri 2 sub kegiatan yaitu :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp.345.000,-
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.345.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.228.878.230,-, terdiri 5 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, , dengan anggaran Rp.16.307.750,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.62.787.380,-
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 17.535.600,-
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp.22.964.500,-
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp.109.283.000,-

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.000.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.34.000.000,-

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 550.612.000,-, terdiri 3 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.000.000,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.103.200.000,-
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.445.412.000,-

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.170.656.536,-, terdiri 5 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp .78.230.000,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 18.256.500,-
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp. 5.220.000,-
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.51.700.000,-
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.250.036,-

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.780.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan kemakmuran dan jawatan umum dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.320.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp.19.320.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.460.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp.12.840.000,-
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 8.620.000,-

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.875.695.520,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan praja, jawatan kemakmuran, jawatan sosial, jawatan keamanan, Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran dengan 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.390.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp. 90.390.000,-

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.681.218.020,-, terdiri 6 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp. 55.792.560,-
b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman), dengan anggaran Rp. 805.999.236,-
c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran), dengan anggaran Rp. 587.467.000,-
d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman), dengan anggaran Rp. 615.192.500,-
e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran), dengan anggaran Rp. 613.658.449,-
f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 3.108.275,-

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 78.732.500,-, terdiri 3 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp.26.925.000,-
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp.35.600.000,-
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp.16.207.500,-

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.355.000,-, terdiri 4 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, , dengan anggaran Rp.4.815.000,-
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, , dengan anggaran Rp. 3.940.000,-
c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, , dengan anggaran Rp.0,-
d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, , dengan anggaran Rp.16.600.000,-

IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 117.910.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 117.910.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar 117.910.000,-

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 35.290.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan dan jawatan praja, dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.35.290.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp.5.650.000,-
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp 29.640.000,-

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan dan jawatan praja, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Gelar Budaya Jogja , dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah Rp.8.134.556.352,- (Delapan milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.964.880.832,- , program ini dilaksanakan oleh sekretariat dengan 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.945.066,-, terdiri 6 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.1.610.000,-
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD , dengan anggaran Rp.345.000,-
   c. Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 2.610.066,-
   g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp.345.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.972.374.000,-, terdiri 7 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp.3.929.645.000,-
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 690.000,-
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp.39.969.000,-
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp.345.000,-
   f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 920.000,-
   g. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp.345.000,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.725.000,-, terdiri 7 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.230.000,-
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-

d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-
f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp.345.000,-
g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp.230.000,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 690.000,-, terdiri 2 sub kegiatan yaitu :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp.345.000,-
b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp.345.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.228.878.230,-, terdiri 5 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, , dengan anggaran Rp.16.307.750,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp.62.787.380,-
c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 17.535.600,-
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp.22.964.500,-
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp.109.283.000,-

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.000.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.34.000.000,-

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 550.612.000,-, terdiri 3 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 2.000.000,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp.103.200.000,-
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp.445.412.000,-

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.170.656.536,-, terdiri 5 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp .78.230.000,-
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 18.256.500,-
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp. 5.220.000,-

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp.51.700.000,-
e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.250.036,-

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.780.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan kemakmuran dan jawatan umum dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.320.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp.19.320.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.460.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp.12.840.000,-
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 8.620.000,-

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.875.695.520,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan praja, jawatan kemakmuran, jawatan sosial, jawatan keamanan, Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Sosromenduran dengan 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.390.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp. 90.390.000,-

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.681.218.020,-, terdiri 6 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp. 55.792.560,-
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman), dengan anggaran Rp. 805.999.236,-
   c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran), dengan anggaran Rp. 587.467.000,-
   d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman), dengan anggaran Rp. 615.192.500,-
   e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran), dengan anggaran Rp. 613.658.449,-
   f. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 3.108.275,-

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 78.732.500,-, terdiri 3 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp.26.925.000,-
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp.35.600.000,-
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp.16.207.500,-

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.355.000,-, terdiri 4 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, , dengan anggaran Rp.4.815.000,-
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, , dengan anggaran Rp. 3.940.000,-
c. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, , dengan anggaran Rp.0,-
d. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, , dengan anggaran Rp.16.600.000,-

IV. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 117.910.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 117.910.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar 117.910.000,-

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 35.290.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan dan jawatan praja, dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.35.290.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp.5.650.000,-
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp 29.640.000,-

VI. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,- , program ini dilaksanakan oleh jawatan keamanan dan jawatan praja, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,-, terdiri 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Gelar Budaya Jogja , dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 0.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*					*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Gelar Seni Budaya dalam RangkaHari Keistimewaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Warga Masyarakat*			*Kemantren Gedongtengen*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.034.556.352,00**							**1.533.343.337,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**8.034.556.352,00**							**1.533.343.337,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**						**4.964.880.832,00**				**Pemantapan**			**1.117.640.002,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen (Nilai)***				***A***					**Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Warga Masyarakat***			***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.945.066,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.945.066,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.610.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		*Kementren Gedongtengen*
			Dokumen Renja Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2023, danReview Renstra (Dokumen)				*3*	*1.150.000,00*	*(Kementren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kementren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah				*1*	*460.000,00*	*(Kementren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kementren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Berita Acara)													
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Dokumen RKA (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kota Yogyakarta*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kota Yogyakarta		345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kota Yogyakarta*	*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.610.066,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta		2.610.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta*	*7*		*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tahun 2022, TW.I, II, III Tahun 2023 (Dokumen)													
			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Dokumen)				*3*	*1.000.066,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan				*2*	*690.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perjanjian Kinerja (Dokumen)						*Gedongtengen)*							
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*3*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah						3.972.374.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.725.000,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kementren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.929.645.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kementren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Gaji dan TunjanganASN (Orang / Bulan)				*28*	*3.929.645.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*690.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD						39.969.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kementren Gedongtengen		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kementren Gedongtengen*	*12*		*Kementren Gedongtengen*
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*39.969.000,00*	*(Kementren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kementren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kementren Gedongtengen		345.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanPublik	Kemantren Gedongtengen		-	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA*				*Kemantren Gedongtengen*	*2*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGUINDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF(Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									YOGYA KARTA)							
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanPublik	Kemantren Gedongtengen		-	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYA KARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Bulan)				*12*	*920.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		-	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Dokumen)						*Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.725.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanaPublik			1.725.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanaPublik			230.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			RKBMD (Dokumen)				*2*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik DaerahSKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan BarangMilik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian BarangMilik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Usulan				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			penghapusan (Laporan)						*Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerahpada SKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Milik Daerah (Laporan)						*Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			BA Rekonsilisasi Barang (Berita Acara)				*12*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanaPublik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Laporan Bulanan (Laporan)				*12*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana TransferUmum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedon*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									n Kota Yogyakarta, Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						*gtengen*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD						230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		230.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*1*		*Kemantren Gedongtengen*
			BA Pemanfaatan Barang (Berita Acara)				*1*	*230.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah						690.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
							12		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			345.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*28*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*28*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		345.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*28*		*Kemantren Gedongtengen*
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*28*	*345.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						228.878.230,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanPublik			182.398.600,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.307.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanPublik			16.307.750,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		*Kemantren Gedongtengen*
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)				*9*	*16.307.750,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.787.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		16.307.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*46*	*16.466.180,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor-Bahan Komputer (Jenis)				*7*	*27.567.200,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor-Kertas dan Cover (Jenis)				*4*	*18.754.000,00*	*Kota Yogyakarta, Gedongtengen) (Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.535.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparaturdan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		17.535.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan RumahTanggayang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)				*13*	*11.343.100,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Alat-Bahan untuk KegiatanKantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*1.125.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Bahan - Bahan Lainnya (Jenis)				*1*	*1.187.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
			Sewa Peralatan dan Mesin (Unit)				*248*	*3.880.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.964.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparaturdan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		22.964.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Jenis)				*6*	*22.964.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						109.283.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		109.283.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Makan Minum Rapat (Dokumen)				*12*	*109.283.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									Kota Yogyakarta, Gedongtengen)							
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34.000.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*20*	203.887.800,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*20*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*122*	83.977.800,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*122*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya						34.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik			119.910.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*22.00*		*Kementren Gedongtengen*
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)				*2*	*34.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.612.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik			550.612.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa				*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*					*12*		*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Dokumen)						*YOGYAKARTA)*							
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kementren Gedongtengen*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Jenis)				*2*	*2.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						103.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		103.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12*		*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Tagihan Air (Bulan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Tagihan Listrik (Bulan)				*12*	*88.800.000,00*	*(Kemantren Gedo*	*Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									ngtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						
			Belanja Tagihan Telepon(Bulan)				*12*	*8.400.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						445.412.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanaPublik	Kemantren Gedongtengen		445.412.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Kemantren Gedongtengen*	*12.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						*YOGYAKARTA)*							
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Paket)				*3*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*60.744.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*170.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									Kota Yogyakarta, Gedongtengen)							
			Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)				*12*	*211.200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pembayaran Pajak, Biaya danPerizinan (Bulan)				*12*	*468.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.656.536,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanmeans			170.656.536,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milikdaerah selesai (Unit)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kementren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						78.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayanmeansPublik			78.230.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
			BBM (Bulan)				*12*	*55.680.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan DaratBermotor-KendaraanBermotorPenumpang (Unit)				*1*	*9.900.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Kendaraan Bermotor Beroda Dua(Unit)				*11*	*7.400.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Pembayaran Pajak, Bea, danPerizinan (Kali)				*12*	*5.250.000,00*	*Kota Yogyakarta, Gedongtengen) (Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.256.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		18.256.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA*				*Kemantren Gedongtengen*	*2*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)						*YOGYAKARTA)*							
			BBM (Bulan)				*12*	*10.106.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Unit)				*1*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Penumpang (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Kali)				*2*	*1.550.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kemantren Gedongtengen		5.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
											an Publik					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara(Unit)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kementren Gedongtengen*	*30*		*Kementren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Unit)				*30*	*5.220.000,00*	*(Kementren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kementren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya						51.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk PelayananPublik	Kementren Gedongtengen		51.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
											an Publik					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kementren Gedongtengen*	*17*		*Kementren Gedongtengen*
			Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Jenis)				*1*	*900.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kementren Gedongtengen*			*Kementren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Pemeliharaan AlatBesar-Alat Bantu-Electric Generating Set (Jenis)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang (Jenis)				*1*	*200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Jenis)				*1*	*350.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									Gedongtengen)							
			Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jenis)				*4*	*23.800.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer (Jenis)				*6*	*16.450.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan				*3*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokas*			*Kemantren Gedongt*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Komputer Lainnya (Jenis)						*Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*i Umum*			*engen*			
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya						17.250.036,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Gedongtengen		17.250.036,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*4*		*Kemantren Gedongtengen*
			Pembayaran Pajak, Bea, danPerizinan (Unit)				*1*	*2.250.036,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedungKantor (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*Gedongtengen) (Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)***				***85***	**40.780.000,00**				**Penguatan Kualitas SumberDaya Manusia**	***Kemantren Gedongtengen***		**40.780.000,00**	***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasaranadan Sarana Pelayanan Umum						19.320.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.320.000,00	*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						19.320.000,00			MengembangkanWilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kemantren Gedongtengen*		19.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOG*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Umum (Dokumen)						*YAKARTA)*							
			Monev Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*1*	*19.320.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat						21.460.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	21.460.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Gedongtengen Kota*							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)							
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						12.840.000,00			MengembangkanWilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Desinfo /sosialisasi Pelayanan terkait info aturan PBG/ Persetujuan Bangunan Gedungdan Pelatihan PBG Online (Dokumen)				*1*	*12.840.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang terkait dengan Nonperizinan						8.620.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		8.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
											Pemerataan					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Operasional PATEN / Kependudukan (Laporan)				*12*	*8.620.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Gedongtengen)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**						**2.875.695.520,00**				**Penguatan**			**238.833.335,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										**Kualitas Sumber Daya Manusia**				
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				***1,041,337,000***						***Kemantren Gedongtengen***			***Kemantren Gedongtengen***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				***1,041,337,000***						***Kemantren Gedongtengen***			***Kelurahan Pringgokusuman***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)				***1,041,337,000***						***Kemantren Gedongtengen***			***Kelurahan Sosromenduran***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						90.390.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.760.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*5*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan						90.390.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.760.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Pemberdayaan (Lembaga)				*6*	*8.635.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
									YOGYAKARTA)							
			Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaga)				*1*	*9.660.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kemantren Gedongtengen (Laporan)				*1*	*13.610.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Gebyar PAUD (Lembaga)				*1*	*13.430.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakart*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			PAWAI BUDAYA (WJNC) (Kegiatan)				*1*	*45.055.000,00*	*a, KOTA YOGYAKARTA) (Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.681.218.020,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.900.835,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*2*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*					*100*		*Kelurahan Pringgokusuman*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*5*		*(Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*					*5*		*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*					*100*		*Kelurahan Sosromenduran*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*5*		*(Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*					*5*		*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						55.792.560,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.792.560,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarak				*3*	*55.792.560,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			at dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pembangunan di Kelurahan (3 Lembaga Masyarakat) (Lembaga)													
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.393.466.236,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*99.00*		*(Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta*				*Kemantren Gedongtengen*	*99.00*		*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)							
			[02.02 GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalanTidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*615*	*212.250.000,00*	*(Kampung Pringgokusuman; Kampung Gandekan Lor; Kampung Kemetiran Kidul; Kampung Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.03 GEDONGTENGEN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Unit)				*3*	*20.500.000,00*	*(Kampung Jlagran, Kampung Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.04 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(RW25, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.06 GEDONGTENGEN] Pemasangan CCTV di wilayah (Paket)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.07 GEDONGTENGEN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*8*	*28.000.000,00*	*(Kampung Kemetiran Kidul; Kampung Sutodirjan; Kampung Notoyudan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*15*	*45.000.000,00*	*(Kampung Jlagran; Kampung Pringgokusuman; Kampung Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman				*22*	*110.000.000,00*	*(Kampung Pringgokusuman; Kampung Kemetiran Lor; Kampung Sutodirjan; Kampung Notoyudan,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Unit)						*Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*							
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*2*	*70.000.000,00*	*(rw04 depan balai kampung pringgokusuman rw19, timur jembatan saluran air hujan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.10 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				*120*	*95.000.000,00*	*(Kampung Jlagran & Kampung Kemetiran Lor; Kampung Notoyudan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.11 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Unit)				*1*	*16.940.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.13 GEDONGTENGEN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*5*	*12.500.000,00*	*(RW.20 Sutodirjan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.13 GEDONGTENGEN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*21*	*52.500.000,00*	*(Pembuatan Cermin Cembung di Tikungan - Kampung Jlagran; Kampung Pringgokusuman; Kampung Kemetiran Kidul; Kampung Sutodirjan; Kampung Notoyudan , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.26 GEDONGTENGEN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter				*8*	*24.000.000,00*	*(RW06(1), RW08(1), RW09(1), RW18(1), RW19(1), RW22(1), RW24(1), RW25(1), Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)													
			[02.34 GEDONGTENGEN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Unit)				*4*	*4.000.000,00*	*(Kampung Kemetiran Kidul , Pringgokusuman , Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.34 GEDONGTENGEN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Lokasi)				*1*	*17.309.236,00*	*(Kampung Sutodirjan , Pringgokusuman , Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[02.35 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman , Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*4*	*50.000.000,00*	*Gedongtengen) (Kampung Pringgokusuman & Kampung Notoyudan, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			PENCACAH SAMPAH (untuk PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK) (Unit)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*36.00*		*(Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*				*Warga Masyarakat*	*36.00*		*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.02 GEDONGTENGEN] Peningkatan dan perbaikan jalanTidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*568*	*198.800.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman,pohon perindang dan/atau pergola)yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*2*	*33.312.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.08 GEDONGTENGEN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman,pohon perindang dan/atau pergola)yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Unit)				*20*	*60.000.000,00*	*(Kampung Pajeksan, Kampung Sosrodipuran, Kampung SosrowijayanKulon, Sosromenduran,Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.10 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan SAH di				*260*	*199.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosrome*	*Dana Transfer Umum-*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wilayah (M2)						*nduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Bagi Hasil*						
			[02.11 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Penerangan JalanUmum (PJU) Lingkungan di wilayah (Unit)				*14*	*6.755.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.23 GEDONGTENGEN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Unit)				*65*	*13.000.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.26 GEDONGTENGEN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampahOrganik				*2*	*6.000.000,00*	*(Kampung Sosrodiputan, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Anorganik) kapasitas1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)													
			[02.30 GEDONGTENGEN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: PengadaanTas Pilah (Unit)				*13*	*5.850.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.32 GEDONGTENGEN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan				*13*	*29.250.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Unit)							*Umum*						
			[02.35 GEDONGTENGEN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			POKIR pengadaan alat pengolahan sampah/ penghancur sampah (Unit)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.228.850.949,00			MengembanganWilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*273.00*		*(Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*				*Warga Masyarakat*	*273.00*		*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.02 GEDONGTENGEN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*110*	*3.660.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.07 GEDONGTENGEN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Pelatihan Kebencanaan bagi anggota KTB dan LPMK) (Orang)				*40*	*3.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.10 GEDONGTENGEN]				*4*	*880.000,00*	*(RW. 21 Sutodirjan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (POKIR latihan grup barongsai) (Kali)						*Gedongtengen, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Pringgokusuman*
			[01.13 GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Kuliner B2SA non tepung non beras) (Orang)				*20*	*10.950.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.13 GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah (POKIR pelatihan pembuatan Roti) (Orang)				*22*	*11.550.000,00*	*(kampung Notoyudan RW 25, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.14 GEDONGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*20*	*12.762.000,00*	*(RW 01 dan RW 23, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*5*	*160.750.250,00*	*(Wilayah Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan *(Lembaga)*						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan *(Lembaga)*				*20*	*32.060.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan *(BIMTEK PRA MUSRENBANG)* *(Orang)*				*50*	*3.530.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan *(FASILITASI LOMBA)* *(Kegiatan)*				*5*	*6.900.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*40*	*2.885.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FGD PENANGANAN KEMISKINAN) (Orang)						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK) (Orang)				*30*	*4.790.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PELATIHAN SATLINMAS) (Orang)				*50*	*3.145.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PENYULUHAN PENINGKATAN				*200*	*11.980.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			KEIMANAN DAN KETAKWAAN PELAYAN MASYARAKAT) *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(Roadshow POSYANDU-PKK)* *(Posyandu)* *[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(Saresehan Jagawarga)* *(Orang)*				*21* *40*	*3.864.000,00* *3.000.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)* *(Jagawarga di Wilayah Kel. Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen* *Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman* *Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Saresehan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/IPSM) (Orang)				*25*	*2.090.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Sosialisasi GEMARI-PKK) (Orang)				*5.348.750*	*5.348.750,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Sosialisasi Koperasi-PKK) (Orang)				*35*	*2.924.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman , Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Sosialisasi PAAR-EDI) (Orang)				*45*	*6.150.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Sosialisasi PATBM) (Orang)				*30*	*2.355.000,00*	*(PATBM Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (WORKSHOP DEKELANA) (Orang)				*40*	*3.385.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				*40*	*2.385.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(WORKSHOP KESI)						*Gedongtengen)*							
			(Orang)													
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Workshop Merdeka Belajar Untuk PAUD)				*40*	*3.685.000,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			(Orang)													
			[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (WORKSHOP SIM PKK)				*54*	*10.447.500,00*	*(Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*
			(Orang)													
			[01.21 GEDONGTENGEN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Pelatihan Shibori bagi Kelompok rentan)				*1*	*8.700.000,00*	*(Penduduk Rentan di Wilayah Kelurahan Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Kegiatan)						*Gedongtengen)*							
			[02.15 GEDONGTENGEN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah				*7*	*2.100.000,00*	*(RW01(1), RW02(1),*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			(Unit)						*RW04(1), RW09(1),*	*Umum-Dana*						*Pringgokusuman*
									RW19(1), RW20(1), RW21(1)	*Alokasi Umum*						
									, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)							
			[02.16 GEDONGTENGEN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah				*20*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			(Unit)						*Pringgokusuman*	*Umum-Dana*						*Pringgokusuman*
									, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						
			Honor Pelayan Masyarakat				*5*	*188.800.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			(Lembaga)						*Pringgokusuman, Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Pringgokusuman*
			Jasa orang perseorangan				*12*	*91.116.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			(Bulan)						*Pringgokusuman,*	*Umum-Dana*						*Pringgokusuman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen)	*Alokasi Umum*						
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*211*		*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*				*Warga Masyarakat*	*211*		*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*70*	*10.251.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal) (Orang)				*50*	*6.791.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Peningkatan Kapasitas Kader WPA) *(Orang)*				*50*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Workshop Dekelana) *(Orang)*				*50*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.01 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Workshop kader Kesehatan RT dan RW Siaga Sekelurahan) *(Orang)*				*70*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.03 GEDONGTENGEN] Pelatihan Perawatan ODGJ di				*55*	*6.021.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran,*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wilayah (Workshop Perawatan ODGJ) *(Orang)*						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
			[01.07 GEDONGTENGEN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Pengembangan Kapasitas SDM Petugas Linmas untuk Penanganan Bencana) *(Orang)*				*90*	*8.514.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.08 GEDONGTENGEN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah *(Orang)*				*50*	*5.331.000,00*	*(kampung sosrowijayan RW 02 RT 09, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.11 GEDONGTENGEN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (pelatihan MC Bahasa Jawa) *(Orang)*				*30*	*3.831.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.12 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Sosialisasi Sadar Wisata dan CHSE) *(Orang)*				*70*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.13 GEDONGTENGEN] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Pembuatan Roti dan minuman) *(Orang)*				*50*	*9.001.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.14 GEDONGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Lorong Sayur) *(Orang)*				*70*	*13.751.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat* *Kelurahan Sosromenduran*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.15 GEDONGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Pembuatan Ecoprint)				*50*	*10.291.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Orang) *[01.16 GEDONGTENGEN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Pelatihan Packaging Brand UMKM)* *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bimtek PRA Musrenbang)* *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FKDM)* *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan*				*50* *70* *20* *30*	*7.791.000,00* *5.640.000,00* *880.000,00* *4.830.000,00*	*Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan FKDM, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(7 Kampung, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat* *Warga Masyarakat* *Warga Masyarakat* *Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(kampung) *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN]* *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kampung Wisata)* *(Orang)*				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kampung Wisata, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KESI)* *(Orang)*				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KESI, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN] *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (KRB)* *(Orang)*				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan KRB, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan TPK)* *(Orang)*				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan TPK, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN] *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan*				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan WPA,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan WPA) *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN]* *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(PATBM)* *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN]* *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(Pembinaan Mental dan Spiritual Ketua Kampung, RW dan RT)* *(Orang)* *[01.17 GEDONGTENGEN]*				*20* *90* *20*	*880.000,00* *7.850.000,00* *2.200.000,00*	*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Lembaga Kemasyarakatan PATBM, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)* *(Lembaga*	*Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer*			*Warga Masyarakat* *Warga Masyarakat* *Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan Sosromenduran* *Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Persiapan Lomba-lomba tingkat Kelurahan) (Orang)						*Kemasyarakatan Kelurahan, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*30*	*8.280.000,00*	*(PKK Kelurahan,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PKK Kelurahan) (Orang)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*54*	*24.840.000,00*	*(54 PKK RT,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PKK RT) (Orang)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*							*Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*25*	*8.050.000,00*	*(14 PKK RW,*	*Dana*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (PKK RW) (Orang)						*Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*20*	*880.000,00*	*(Lembaga*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pokdarwis) (Orang)						*Kemasyarakatan Kelurahan Pokdarwis, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sosromenduran*
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*50*	*3.450.000,00*	*(LMPK Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rapat Koordinasi LPMK) (Orang)						*Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAANCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*54*	*12.960.000,00*	*(54 RT,*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga						*Sosromenduran, Kec.*	*Umum-Dana*						*Sosromendura n*
			Kemasyarakatan Kelurahan (RT)						*Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
			(Orang)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*54*	*31.050.000,00*	*(54 RT,*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga						*Sosromenduran, Kec.*	*Umum-Dana*						*Sosromendura n*
			Kemasyarakatan Kelurahan (RT)						*Gedongtengen)*	*Bagi Hasil*						
			(Orang)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*30*	*9.660.000,00*	*(14 RW,*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga						*Sosromenduran, Kec.*	*Umum-Dana*						*Sosromendura n*
			Kemasyarakatan Kelurahan (RW)						*Gedongtengen)*	*Alokasi Umum*						
			(Orang)													
			[01.17 GEDONGTENGEN]				*30*	*5.920.000,00*	*(Kelurahan*	*Dana Transfer*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan*
			Fasilitasi Lembaga						*Sosromenduran,*	*Umum-*						*Sosromendura n*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kemasyarakatan Kelurahan *(Sosialisasi GEMAR MAKAN IKAN)* *(Orang)*						*Sosromenduran, Kec.* *Gedongtengen)*	*Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 GEDONGTENGEN] *Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan* *(Workshop Kesehatan Lansia)* *(Orang)*				*50*	*5.291.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.18 GEDONGTENGEN] *Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah* *(Kali)*				*1*	*46.100.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.20 GEDONGTENGEN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kali)				*1*	*24.409.449,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.21 GEDONGTENGEN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*60*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.22 GEDONGTENGEN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Pelatihan Event Organizer) (Orang)				*70*	*6.751.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[01.22 GEDONGTENGEN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Penyenggaraan				*85*	*10.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lomba Pidato dalam rangka HUT Indonesia) (Orang)													
			[02.14 GEDONGTENGEN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Buah)				*13*	*8.840.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.15 GEDONGTENGEN] Pengadaan Timbangan Digital diwilayah (Buah)				*13*	*3.900.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.16 GEDONGTENGEN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Buah)				*13*	*6.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			[02.18 GEDONGTENGEN] Alat Peraga Edukasi di Paud TunasCeria (Buah)				*13*	*6.500.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja jasa orang perseorangan (Bulan)				*12*	*109.620.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (Bantuan pulsa untuk RW) (Orang)				*14*	*3.360.000,00*	*(14 RW, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			Gebyar LANSIA (Lembaga)				*1*	*5.370.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			Honor Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (RT,RW,Kampung dan LPMK) (Lembaga)				*5*	*125.600.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*
			PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK (Orang)				*30*	*4.790.000,00*	*(Kelurahan Sosromenduran, Sosromenduran, Kec. Gedongtengen)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Sosromenduran*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.108.275,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat		3.108.275,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta)*				*Warga Masyarakat*	*2.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Evaluasi Kelurahan (Laporan)				*2*	*3.108.275,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						78.732.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			59.692.500,00	
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang				*100*		*(Kemantren Gedongtengen*					*100*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			aktif dalam proses pembangunan (%) *Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (UMKM)*				*200*		*Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						26.925.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.885.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi FKUB Kemantren				*2*	*7.885.000,00*	*(Kemantren Gedongten*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongt*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Gedongtengen (Lembaga)						*gen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Alokasi Umum*						*engen*
			Fasilitasi Pengamanan Box ProsesPemilu (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Pengamanan Box ProsesPilkada (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						35.600.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		35.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*5.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)				*5*	*35.600.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakart*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a, KOTA YOGYAKARTA)							
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat						16.207.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		16.207.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*4.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Evaluasi CSR / Pembangunan danFasilitasi				*1*	*12.600.000,00*	*(Kemantren Gedo*	*Dana Transfer Umum*			*Kemantren Gedo*			*Kemantren Ged*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kelembagaan (Dokumen)						*ngtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*-Dana Alokasi Umum*			*ngtengen*			*ongtengen*
			Pelatihan Pemasaran Online (Orang)				*30*	*3.607.500,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25.355.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.480.000,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))				*13*		*(Kemantren Gedongten*					*13*		*Kemantren Gedongt*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									gen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)							*engen*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*2*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*13*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RenstraOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)				*5*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan PanganKeluarga						4.815.000,00			MengembangkanWilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataa	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.940.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*30.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelatihan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) (Orang)				*30*	*4.815.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						3.940.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		3.940.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*20.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*20.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi Asupan Gizi untuk Balita (KPM)				*20*	*3.940.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						16.600.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		16.600.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap BencanaAlam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*220.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*220.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Latihan Penyegaran KTB (Orang)				*70*	*6.500.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan Linmas(Orang)				*150*	*10.100.000,00*	*Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA) (Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran PerdaKemantren Gedongtengen (Pelanggaran)***				***123***	**117.910.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren Gedongtengen***		**100.800.000,00**	***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						117.910.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.800.000,00	*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah operasi ketertiban(Kali)				*35*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*35*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						117.910.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.800.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*55.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*55.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 (Lembaga)				*1*	*3.450.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada 2024 (Lembaga)				*1*	*9.200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Jasa Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*79.248.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Operasi Tramtibum Linmas(Orang)				*624*	*14.352.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Penyuluhan PKL (Orang)				*50*	*3.080.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyuluhan Pondokan (Orang)				*60*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Piket Linmas (Orang)				*120*	*7.200.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**35.290.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren Gedongtengen***		**35.290.000,00**	***Kemantren Gedongtengen***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						35.290.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Gedongtengen*
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalahdi wilayah (Dokumen)				*12*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional						5.650.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,		*0.00*	*0.00*	*200.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA*					*200.00*		*Kemantren Gedongtengen*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)						*YOGYAKARTA)*								
			FKDM (Orang)				*50*	*4.270.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			FPK (Orang)				*30*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						29.640.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Menguranggi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen		29.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Gedongtengen*	*12.00*		*Kemantren Gedongtengen*
			Tim Forkopimtren (Bulan)				*12*	*21.450.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
			Upacara Dirgahayu Republik Indonesia (Orang)				*60*	*8.190.000,00*	*(Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Gedongtengen*			*Kemantren Gedongtengen*
	JUMLAH							**8.134.556.352,00**							1.633.343.337,00	

Sumber: sidp.go.id

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari

keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Gedontengen

Drs. Ananto Wibowo, M.I.P

NIP.197305241992031003

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2024



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA
2023

I.1 Kata Pengantar

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sesuai SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 Kemantren Ngampilan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana program dan anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

Kami menyadari Rencana kerja Tahun 2024 Instansi Pemerintah Kemantren Ngampilan ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki perencanaan Kemantren Ngampilan di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun 2024 Kemantren Ngampilan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kemantren Ngampilan.

Mantri Pamong Praja Ngampilan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI,SE. MM.
NIP 196808221995032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
Tabel 2.1	II-5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-25
Tabel 2.2	II-26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-36
Tabel 2.4	II-37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
Tabel 4.1	IV-2
BAB V PENUTUP …….....	V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dalam rangka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang mengandung maknaadanya kemajuan dan pertumbuhan menuju kondisi yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumber daya yang dimiliki denga tetap menjaga kesinambunga dan kualitas lingkungan yang baik. .

Rencana Kerja OPD Kemantren Ngampilan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

12. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

13. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

14. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2023 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024.
2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2024.
4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP dan LKPJ Tahun 2024.

Renja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Ngampilan tahun 2022

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Ngampilan adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan Meningkat**

Indikator Sasaran Kemantren Ngampilan Tahun 2022 adalah **:**

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan Target Sasaran Kemantren Ngampilan adalah **: 389**

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan tahun 2022 adalah 396.5 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Ngampilan adalah 101,92%.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Ngampilan Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Kemantren Ngampilan adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN Ngampilan TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	388.5	389	389	389	389	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2022

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA.

Berikut data indikator Program beserta reviewnya:

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

   Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat

   Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review 2018	Review 2019	Review 2020	Review 2021	Review 2022
Target	350	388.5	389	389	389	389	388.5	389	389	374	396.5
Realisasi	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5	-	-	-	-	-

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2018	2021	2022
Target	81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	21.25	84.00	-
Realisasasi	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.21	-	-	-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan
Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review		
							2020	2021	2022
Target	10	10	11	11	12	12	-	-	-
Realisasasi	10	28.63	28.63	-	-	-	-	-	-

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Review	
							2021	2022
Target	-	-	-	338.238.000	684.460.000	245.800.000	493.257.000	694.460.000
Realisasasi	-	-	-	493.257.000	692.230.000	722.994.000		

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	-	-	-	-	72	70
Realisasasi	-	-	-	-	70	69

Pada Tahun 2022 Kemantren Ngampilan telah merencanakan dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sabagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
   a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Notoprajan

Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Rp. 5.167.756.156,- terealisir sebesar Rp. 4.973.452.420,- ,- atau 96,24 % dari target, hal ini disebabkan karena sisa dari anggaran gaji dan TPP dan adanya penghematan belanja telepon, air, listrik, dan BBM, serta untuk pajak kendaraan bermotor yang lebih rendah dari rencana anggaran.

Dan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target sebesar Rp. 788.578.130,- terealisir sebesar Rp.786.335.700 ,- atau sebesar 99,72%, hal ini karena adanya perencanaan dan persiapan yang baik sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 178.345.424,- dan terealisasi Rp. 177.601.714 atau 99,58%. Hal ini disebabkan karena belanja transport tdk digunakan sebesar yang dianggarkan, hanya sesuai kebutuhan saja.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Rp.1.998.995.028 dan terealisir sebesar Rp.1.969.674.159 atau 98,53 %, secara fisik kegiatan terealisasi 98,53% tapi secara keuangan tdk tercapai 100% dikarenakan untuk kegiatan Jam Belajar Masyarakat di Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan kurang maksimal dengan volume dan peserta yang lebih sedikit dibanding targetnya. Dan juga untuk kegiatan fisik pemasangan kaca cembung di kelurahan Ngampilan haarga lebih rendah dari anggaran yang direncanakan, demikian pula untuk pemeliharaan PJU di kelurahan Notoprajan lebih rendah dari anggaran yang direncanakan. Secara keseluruhan capaian realisasi fisik pelaksanaan anggaran Tahun 2022 adalah 100% dan realisasi keuangan beserta gaji dan TPP sebesar 97.22%.

Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum

pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2022 sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN
TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	396.5 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan**	**A**	**0,00**	**A**	**0,00**	**A**	**1.117.195.156,00**	**A**	**1.117.195.156,00**	**A**	**1.094.191.084,00**	**100%**	**97,03%**					**Mantripamong Praja**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.849.970,00	100,00%	1.849.970,00	100,00%	1.849.800,00	100,00%	99,99%						
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				katan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																		
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		8.999.600,00	100,00%	8.999.600,00	100,00%	8.999.600,00	100,00%	100,00%						
				Penyusunan RKA dan DPA 2023, RKPA dan DPPA 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		5.999.000,00	100,00%	5.999.000,00	100,00%	5.999.000,00	100,00%	100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%						
				Akuntansi dan Pelapor		0 Dokum		0 Dokum		12 Dokum		100,00%		100,00%		100,00						

				an Keuangan		en		en		en						%						
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan bulanan/ semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		9.395.750,00	100,00%	9.395.750,00	100,00%	9.332.600,00	100,00%	99,33%						
				Komponen Instalasi Listrik		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		79.736.148,00	100,00%	79.736.148,00	100,00%	78.267.327,00	100,00%	98,16%						
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		45 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
				Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		40 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		25.755.300,00	100,00%	25.755.300,00	100,00%	25.405.300,00	100,00%	98,64%						
				Penggandaan/ Fotocopy		0 Lembar		0 Lembar		100.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%						
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		73.633.000,00	100,00%	73.633.000,00	100,00%	73.477.000,00	100,00%	99,79%						
				Makanan dan Minuman Rapat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Makanan dan		0 Bul		0 Bul		12 Bul		100,00		100,0		100,						

				Minuman Harian Umum		an		an		an		%		0%		00 %							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.000.000,00	100,00 %	2.000.000,00	100,0%	2.000.000,00	100,00 %	100,0%						
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		350 Lembar		100,00 %		100,0%		100,00 %							
		13	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		66.000.000,00	100,00 %	66.000.000,00	100,0%	61.354.314,00	100,00 %	92,96 %						
				Pembayaran Rekening Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Pembayaran Rekening Telephone		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
		14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		233.589.688,00	100,00 %	233.589.688,00	100,0%	229.223.069,00	100,00 %	98,13 %						
				Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Operasional Administrasi Perkantoran		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		15	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		71.925.000,00	100,00 %	71.925.000,00	100,0%	63.210.813,00	100,00 %	87,88 %						
				Belanja Bahan-Bahan Bakar		0 liter		0 liter		4.622 liter		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan/service		0 unit		0 unit		14 unit		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,0%		100,00 %							
				Pemba		0		0		1		100		10		10							

				yaran Pajak Kendaraan Roda 4		unit		unit		unit		,00 %		0,00%		0,00 %							
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		55.580.000,00	100,01 %	55.580.000,00	100,01%	55.330.000,00	100,00 %	99,55 %						
				Pemeliharaan Pompa Air		0 unit		0 unit		4 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan Meubel air		0 unit		0 unit		6 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		7 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		12 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan printer		0 unit		0 unit		14 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan Laptop		0 unit		0 unit		7 unit		100,00 %		100,00%		100,00 %							
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		222.362.000,00	100,00 %	222.362.000,00	100,00%	221.384.171,00	100,00 %	99,56 %						
				Pajak PBB		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notopraja n		0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		100,00 %		0,00%		0,00 %							
				Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor kemanten Ngampilan, Kel. NT, Kel. NG dan Rumdin MPP		0 gedung		0 gedung		4 gedung		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Ruang Kamar Mandi Kepala OPD		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00 %		100,00%		100,00 %							
				Ruang Pantry		0 Lokasi		0 Lokasi		0 Lokasi		100,00 %		0,00%		0,00 %							
				Jasa Konsultan Penga		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00 %		100,00%		100,00 %							

				wasan																		
				Jasa Konsultan Perencana		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,0%		100,00%						
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		244.637.000,00	100,00%	244.637.000,00	100,0%	242.673.090,00	100,00%	99,20%					
				Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,0%		100,00%						
				Jasa Keamanan Kecamatan dan Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,0%		100,00%						
				Gapura Gerbang Halaman Parkir		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,0%		100,00%						
				Jasa Konsultan Pengawasan Tekhnis		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,0%		100,00%						
				Jasa Konsultan Perencanaan Tekhnis		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,0%		100,00%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		10.232.700,00	100,00%	10.232.700,00	100,0%	10.185.000,00	100,00%	99,53%					
				Belanja Modal Mebel		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,0%		100,00%						
				Belanja Modal Alat Pendingin		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,0%		100,00%						
										Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,56%**					
										Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Tingkat pembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningka	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**84,20**	**0,00**	**84,16**	**0,00**	**84,20**	**788.578.130,00**	**84.20**	**788.578.130,00**	**84.21**	**786.335.700,00**	**100%**	**99,72%**				**Mantri Pamong Praja**	

t																						
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		102.160.442,00	100,00%	102.160.442,00	100,00%	101.052.052,00	100,00%	98,92%						
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan pemerintahan (Forkompimka)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilatasi Koordinasi Kelembagaan RT/RW		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan Penguatan Kepasitas RW/LPMK/Kampung		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bimtek Musrenbang		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan profil kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				berbasis Data Potensi dan Perkembangan																			
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		433.476.132,00	100,00%	433.476.132,00	100,00%	432.530.132,00	100,00%	99,78%						
				Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi UMKM		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultan Pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultan Perencana		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan Perekonomian masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Wisata Tengsur		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pedagang Kaki Lima		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		28.221.132,00	100,00%	28.221.132,00	100,00%	28.221.132,00	100,00%	100,00%						
				Operasional PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		223.520.424,00	100,00%	223.520.424,00	100,00%	223.332.384,00	100,00%	99,92%						
				Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK)		0 Orang		0 Orang		0 Orang		100,00%		0,00%		0,00%							
				Fasilitasi Pelayanan Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Pentas Budaya		0 Orang		0 Orang		170 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitori		0		0		0		100		0,0		0,							

				ng dan Evaluasi Penanganan Kasus Stunting		Kelurahan		Kelurahan		Kelurahan		,00 %		0%		00 %												
				Operasional Jasa Pengelola Pemberdayaan Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %												
				Pawai Budaya		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00%		100,00 %												
				Rakord Bidang Pemberdayaan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %												
				Sosialisasi Penanganan Stunting		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00 %		100,00%		100,00 %												
				Koordinasi dan Monitoring Program Siaga Bencana Kebakaran		0 orang		0 orang		25 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %												
																Rata-rata capaian kinerja												
																Predikat kinerja												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**684.460.000 rupiah**	**0,00**	**692.230.000 rupiah**	**0,00**	**684.460.000 rupiah**	**1.998.995.028,00**	**684.460.000 rupiah**	**1.998.995.028,00**	**722940000 rupiah**	**1.975.612.077,00**	**106 %**	**98,53 %**							**Mantri Pamong Praja**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																										
		1	Pembangunan Sarana dan				0,00		0,00		463.675.500,00	99,99 %	463.675.500,00	99,99 %	457.131.300,00	100,00 %	98,59 %											

			Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jasa Konsultan Perencana		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultan Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perbaikan tutup SAH (Saluran Air Hujan)		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan CCTV (Closed Circuit Televisi on)		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Kaca Cembung		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Denah/ Peta RT,RW		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Papan Petunjuk arah		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Spot Foto		0 lokasi		0 lokasi		7 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharn PJU (Penerangan Jalan Umum)		0 titik		0 titik		60 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelumpuran SAL (Saluran Air Limbah)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan SPAH (Sistem Pemanfaatan Air Hujan)		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab MCK (Mandi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00							

				Cuci Kakus)												%							
				Renovasi Pos Ronda		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan Jaringan Air Bersih		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggantian Paving Blok		0 meter persegi		0 meter persegi		150 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Menhole		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan				0,00		0,00		727.300.000,00	99,99%	727.300.000,00	99,99%	723.289.498,00	100,00%	99,45%						
				Jasa Konsultan Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan CCTV (Close Circuit Televisi on)		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemasangan Kaca Cembung		0 lokasi		0 lokasi		5 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan Kampung Serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Papan Pengumuman RT		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan RTH ruang terbuka hijau		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan wastafel Portable		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Jalan Konblok		0 lokasi		0 lokasi		5 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Sumur Peresapan Air		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Hujan																		
				Pemeliharaan PJU Penerangan jalan umum		0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultan Pengawasan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Saluran Air Hujan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notopraja n				0,00		0,00		454.492.264,00	100,00%	454.492.264,00	100,00%	448.443.732,00	100,00%	98,67%					
				Fasilitasi Kelembagaan		0 lembaga		0 lembaga		4 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi KTB dan Kaltana		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Pelayan Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
				Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD		0 SPS		0 SPS		8 SPS		100,00%		100,00%		100,00%						
				Forkom UMKM UP2K dan Ganden g Gendon g		0 kelompok		0 kelompok		3 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%						
				GKPT Tertib Lingkungan berupa kegiatan Gerakan Penjangkauan Pelopor Ketertiban (Sosialisasi, Pendataan, Aksi, Monitoring dan Evaluasi)		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%		100,00%		100,00%						
				Kegiatan JBM (Jam Belajar masyarakat) RW		0 RW		0 RW		8 RW		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional RT/RW/		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00						

				LPMK/ Kampung Kelurahan Notoprajan												%								
				Pelatihan Bergada		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Ecoprint Lanjutan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pembuatan kue dan marketing online		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pengolahan Sampah Organik		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (Tanaman Obat/TOGA)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Administrasi GSI (Generic System image) ,PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan Posyandu (Pelayanan kesehatan terpadu)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop PIKR (pusat informasi dan konseling remaja)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

				reproduksi remaja Napza pergaulan remaja																		
				Pemberian Makanan Tambahan PMT penanganan Stunting		0 anak		0 anak		39 anak		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Pendampingan Kelompok Tani		0 orang		0 orang		60 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Pendampingan Posyandu RW (balita/lansia/posbindu)		0 RW		0 RW		8 RW		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Pentas Kesenian Lokal Kelurahan Notopraja n		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Rakor Lembaga Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		22 kegiatan		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notopraja n		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Fasilitasi KTB (Kampung Tanggu h Bencana)		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Pertemuan TP PKK		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Fasilitasi Paguyuban bank sampah		0		0		4		100,00 %		100,00%		100,00 %						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan				0,00		0,00		353.527.264,00	99,98 %	353.527.264,00	99,60 %	346.747.547,00	99,62 %	98,08 %						
				Fasilitasi Kelembagaan		0 lembaga		0 lembaga		5 lembaga		100,00 %		100,00%		100,00 %						
				Fasilita		0		0		4		100		10		10						

				si KTB (Kampung Tanggguh Bencana)		kampung		kampung		kampung		,00 %		0,00%		0,00 %														
				Fasilitasi Pelayanan Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Gebyar Lansia		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Gelar Minggu Pungkasan		0 kali		0 kali		5 kali		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Jam Belajar Masyarakat (JBM)		0 kampung		0 kampung		4 kampung		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Operasional RT/RW/ LPMK/ Kampung		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pelatihan Bahasa Jawa		0 orang		0 orang		20 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pelatihan Bergada		0 kali		0 kali		3 kali		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pelatihan Jemparingan		0 kali		0 kali		2 kali		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pelatihan Pemasaran Online utk UMKM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja		0 orang		0 orang		25 orang		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Pemberian PMT utk Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		10 anak		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Rakor dengan Lembaga Masyarakat		0 kegiatan		0 kegiatan		20 kegiatan		100,00 %		90,00 %		90,00 %														
				Sambang Kampung & Sapa Anak Kos		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00%		100,00 %														
				Sarasehan		0 ora		0 ora		30 ora		100,00		100,0		100,														

				dengan Penyandang Disabilitas		ng		ng		ng		%		0%		00 %								
				Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masy. Kel.		0 orang		0 orang		2 orang		100,00 %		100,0%		100,00 %								
Rata-rata capaian kinerja																**99,91 %**	**98,70 %**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**70**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70**	**178.345.424,00**	**70**	**178.345.424,00**	**69**	**177.601.714,00**	**101.4 %**	**99,58 %**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																						
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		126.005.424,00	100,00 %	126.005.424,00	100,0%	125.261.714,00	100,00 %	99,41 %						
			Operasional Ketentraman dan Ketertiban		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,0%		100,00 %							
			Pelatihan Pengamanan Wilayah		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,0%		100,00 %							
			Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,0%		100,00 %							
			Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,0%		100,00 %							
			Peningkatan Kapasitas		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,0%		100,00 %							

				Anggota PMI																		
				Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Tabung		0 Tabung		26 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		2	Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		52.340.000,00	100,00%	52.340.000,00	100,00%	52.340.000,00	100,00%	100,00%					
				Operasional Ketertiban Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Operasional Pengamanan Masyarakat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%						
				Rata-rata capaian kinerja												**100,00%**	**99,70%**					
				Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
				Total anggaran dari seluruh program						**4.083.113.738,00**		**4.083.113.738,00**		**4.033.740.575,00**								
				Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)												**99,99%**	**98,79%**					
				Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: -Fungsi evaluasi kegiatan berjalan lebih efektif sehingga meningkatkan pencapaian pelaksanaan kegiatan dan adanya kerjasama tim sertadukungan stakeholder. - Keadaan pandemi yang sudah menurun dan dapat ditekan mendukung pelaksanaan kegiatan di masyarakat meningkat kembali
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kesulitan pekerjaan fisik pada anggaran perubahan di lapangan terkait pelaksanaan yang semula direncanakan 30 hr ternyata pihak ketiga tidak sanggup dan meminta waktu pengerjaani45 hari sehingga ada keterlambatan pengerjaan oleh pihak ketiga.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk merencanakan kegiatan terutama kegiatan fisik di Kelurahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Meningkatkan koordinasi dalam menyusun tatakala dan lebih mengantisipasi adanya kemunduran pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sesuai tatakala.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

	Kepala KEMANTRENNGAMPILAN	Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	ENDAH DWI DINYASTUTI, SE., MM. NIP. 196808221995032002	Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 19720306199603 1004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kemantren Ngampilan mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan dengan salah satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kemantren Ngampilan, dalam segi SDM masih belum sesuai dari harapan karena beberapa formasi anjab yang belum terpenuhi, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas pelayanan masyarakat di Kemantren Ngampilan adalah termasuk baik, dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ketahun selalu meningkat.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD						Relaisasi Capaian						Proyeksi	Catatan
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11				12	13
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kec. Ngampilan			350	388.5	389	389	374	389	388.5	388.5	389	374	396.5	396.5	389	
2	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81.11	81.25	83.20	83.80	84.00	84.20	81.12	81.25	82.34	83.80	84.16	84.21	84.40	

6	Tingkat Swadaya Masyarakat			10	11	11	12	12	-	10	28.63	28.63	-	-	-	-	
7	Angka Swadaya Murni			-	-	-	338.235.000	684.460.000	245.800.000	-	-	-	493257000	692.230.000	772.994.000	-	
8	Jumlah pelanggaran Perda			-	-	-	-	72	70	-	-	-	-	70	69	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngampilan mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah berupa koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di internal Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa empat tahun kedepan.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kemantren, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemantren.
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kemantren dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Mantri Pamong Praja, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Mantri Pamong Praja namun menjadi penilaian terhadap kinerja kemantren.
6. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pada kelompok usia produktif dalam pelaksnaan pembangunan di Kemantren Ngampilan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
    1) Efisien: memberi kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
    2) Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
    3) Akuntabel: dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara kualitas kepada publik.
    4) Murah: biaya yang dibebankannya adalah semurah mungkin
    5) Transparan: segala informasi tentang akses dan proses penyelenggaraan dapat dengan mudah diperoleh demi akuntabilitasnya.
    6) Non diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk, dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik.
b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

    Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan melakukan upaya sebagai berikut:

    1) Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (*Standard Operating Procedure)*

Kemantren Ngampilan telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka penyusunan SPP tidak melalui tahapan FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Melaksanakan Budaya Pelayanan Prima

Bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Ngampilan telah menyelenggarakan In House Training Pelatihan Pelayanan Prima bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Mewujudkan pelayanan prima antara lain dengan menyediakan loket pelayanan dalam ruangan yang nyaman, berpendingin udara, tempat duduk yang nyaman berjarak sesuai standar protokol covid-19, dengan petugas yang ramah dan menguasai materi pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan dan layanan antara lain : layanan informasi, pendaftaran JSS (Jogja Smart Service), pendaftaran perizinan secara online, print KK (Kartu Keluarga) dll, serta menyediakan fasilitas playground di ruang tunggu pelayanan.

3) Pengelolaan hotline untuk mempermudah masyarakat Kemantren Ngampilan memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi whantsapp, berbagai media sosial seperti website, instagram, dan facebook Kemantren Ngampilan. Hotline juga terhubung ke nomor Whatsapp Ketua RT/RW se-Kemantren Ngampilan, sehingga ketika ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, akan diumumkan melalui hotline Kemantren. Hotline juga berfungsi jalur peningkat efisiensi tindak lanjut pengaduan dan keterbukaan informasi public.

4) Standar pelayanan yang bebas dari berbagai bentuk penerimaan gratifikasi.

2. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender

Afirmasi gender merupakan salah satu isu strategis yang secara serius ditindaklanjuti oleh Kemantren Ngampilan sebagai salah satu amanat dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berbagai fasilitas dibuat dengan memperhitungkan

lima kelompok yang termasuk dalam konsentrasi afirmasi tersebut, yaitu disabilitas, wanita, balita, lansia, dan kelompok masyarakat miskin.

Berbagai program pendampingan pun dilakukan dengan memperhitungkan kelompok tersebut. Kematren Ngampilan juga berusaha untuk membentuk Forum Kemantren Inklusif dan Forum Ramah Anak dalam salah satu sasaran strategisnya hingga kelak diharapkan terdapat kader-kader yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat afirmasi gender tersebut.

Selain itu, Kemantren Ngampilan juga merintis sebuah program mitigasi cepat yang dapat diakses oleh kelompok tersebut, sehingga berbagai hal terkait akses, peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dengan cepat. Kemantren Ngampilan juga mengembangkan komunikasi dan membentuk jaringan dengan berbagai organisasi Perangkat Daerah maupun lintas sektoral untuk peningkatan akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender.

3. Pembangunan titik ungkit perekonomian baru di wilayah

Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Dalam penyusunan anggaran dan kegiatannya, Kemantren Ngampilan memberikan perhatian lebih dalam program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama pada kegiatan yang dapat menjadi potensi peningkatan kualitas hidup, meningkatkan potensi pendapatan masyarakat dengan pendampingan dalam berbagai komponennya. Salah satu implementasinya adalah dengan menyusun dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi yang diwujudkan dalam pembangunan titik ungkitan perekonomian di masing-masing kelurahan yang didukung dengan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan semua stakeholder 5k Gandeng Gendong. Keseriusan Kemantren Ngampilan dalam menggandeng stakeholder 5K bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemberdayaan secara paripurna. Pelibatan kampus dalam pemetaan potensi dan analisa akademik menjadi salah satu jalan yang ditempuh. Korporasi yang terdiri dari hotel dan restoran yang ada di wilayah juga menjadi pendukung percepatan program pemberdayaan melalui CSR nya.

Dalam pola penganggarannya, Kemantren Ngampilan telah menerapkan sistem penyelesaian satu potensi satu lokasi yang menjadi fokus dalam tematik yang diangkat dalam Musrenbang. Dalam setiap tahunnya, Musrenbang diharapkan

dapat menjadi salah satu pintu perencanaan pembangunan, pemberdayaan, dan penganggaran yang dinamis dan dapat secara efektif.

4. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid – 19

Untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi ini Kemantren Ngampilan melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti menggalakkan kegiatan UMKM, lorong sayur dan pertanian. Kegiatan yang dilakukan Kemantren Ngampilan untuk menggalakkan UMKM di wilayah dengan mengadakan kegiatan gebyar UMKM yang di dalamnya mencakup kegiatan berupa bazar produk UMKM, lomba produk UMKM mulai dari makanan, pernak- pernik sampai pakaian, tas maupun sepatu. Untuk bidang pertanian kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan lomba kelompok tani yang ada di wilayah.

5. Pemenuhan sarpras

Proses Pembangunan wilayah tidak bisa lepas dari pemenuhan sarana prasarana yang memadahi. Pembangunan menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pengukuran skala prioritas.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta, diantaranya dengan melaunching Mal Pelayanan Publik di Komplek Balaikota Kota Timoho.Dengan terpusatnya layanan perizinan di DPMPTSP dan dengan adanya Mal Pelayanan Perizinan maka beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan kemantren. Berikut ini beberapa perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Kemantren Ngampilan :

Perubahan Regulasi dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemantren Ngampilan

NO	Regulasi Baru	Regulasi Lama	Hasil Produk Hukum
1.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja	Mencabut Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata	Penyesuaian Nomenklatur atau nama unit organisasi dan struktur organisasi

		Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta	
2.	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja	1. Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019. 2. Tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Izin Mendirikan Bangunan	1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja 2. Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditandatangi oleh Mantri Pamong Praja, dengan kriteria reklame jenis papan nama usaha/profesi yang menempel pada bangunan/gedung, ukuran maksimal 1 m^2, dan tidak bersponsor dari produk tertentu. 3. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditandatangani oleh mantri Pamong Praja 4. Mengajukan Hak Akses OSS untuk memverifikasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan

6.Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program Kemantren Ngampilan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kemantren terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), kegiatan pembangunan Kemantren (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Keluraha Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai

unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

7. Pembangunan Kewilayahan sebagai pemantik perekonomian

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

8. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi

Kemantren Ngampilan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

9. Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta untuk mengontrol kebijakan pemerintah maka diperlukan adanya keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik.

Tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dilakukan dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2023 dan dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2024. Rencana Kerja tersebut berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja Kemantren Ngampilan juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel 2.4**.

Tabel. 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Yogyakarta

KELURAHAN NGAMPILAN

	Sumber Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Keterangan	Asumsi	Perangkat Daerah / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	ardi Anggota : Emanuel Ardi Prasetya, A.Md Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI A	Pelestarian budaya membutuhkan anggaran yang dipergunakan untuk aktivitas kegiatan **Kamus Usulan:** [01.19 NGAMPILAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Jemparingan ADIWNOTO dan Bergodo ADIWINOTO wilayah kampung Ngadiwinatan	Pengadaan sarana dan prasarana Jemparingan dan Bergodo	Jemparingan ADIWINOTO - Gandewa 4 buah X Rp. 450.000 = Rp. 1.800.000 - Anak Panah 4 lusin X Rp. 420.000 = Rp. 1.760.000 - Geber 8 buah X Rp. 220.000 = Rp. 1.680.000 - Bandul 10 buah X Rp. 30.000 = Rp. 300.000 - Alas Duduk 5 buah X Rp. 75.000 = Rp. 375.000 - Total = Rp. 5.915.000 Bergodo ADIWINOTO - Pengadeg 20 orang X @ Rp.1.700.000 = Rp. 34.000.000 - Trompet @ Rp. 1.000.000 - Dram (Tambur) @ Rp. 2.000.000 - Snar Dram 2 buah X @ Rp. 700.000 =Rp. 1.400.000 - Bende @ Rp. 700.000 - Dok-Dok @ Rp. 800.000 - Kecer @ Rp. 600.000 - Sepatu 20 pasang X @ Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000 - Kaos Kaki 20 pasang X @ Rp. 20.000 = Rp. 400.000 Total = Rp.45.900.000. Jemparing dan Bergodo Rp.5.915.000 + Rp. 45.900.000 = Rp.51.815.000	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Ngampilan 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kamis, 23/02/2023 16:02		Ditelaah	
2	ardi Anggota : Emanuel Ardi Prasetya, A.Md Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI A	Anggaran pembinaan dan Pelatihan **Kamus Usulan:** [01.19 NGAMPILAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan	Warga Purwodiingratan Ngampilan Jemparingan Bedhor Mataram	Pelestarian Budaya Lokat	5 buah Gandewa X @ Rp.400.000 = Rp. 2.000.000 5 dos ank panah X @ Rp. 350.000 = Rp. 1.750.000 2 lembar spon X @ Rp.200.000 = Rp. Rp. 400.000 Total = Rp. 4.150.0000	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Ngampilan 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kamis, 23/02/2023 15:34		Ditelaah	

Total data sebanyak 2, menampilkan range data dari (1 - 2)

KELURAHAN NOTOPRAJAN

1	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pelatihan pembuatan bakpia Kamus Usulan:[01.13 NGAMPILAN] Pelatihan Boga di wilayah	masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat membuat bakpia untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. kedepannya dapat menampung pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayah Gendingan Notoprajan	1 kali 35 orang
2	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pelatihan pembuatan bakpia Kamus Usulan:[01.13 NGAMPILAN] Pelatihan Boga di wilayah	masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat membuat bakpia untuk menambah	1 kali 35 orang

				penghasilan ekonomi keluarga. kedepannya dapat menampung pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayah Ngampilan	
3	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pelatihan Hidroponik sayuran kelompok tani Kamus Usulan:[01.14 NGAMPILAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah	Masyarakat	Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pertanian dengan memanfaatkan lahan kosong sempit serta menambah pemasukan masyarakat jika sudah panen kedepannya.	1 kali 35 0rang

4	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pelatihan ember tumpuk pengolahan sampah organik di wilayah Kamus Usulan:[02.23 NGAMPILAN] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah	masyarakat	Pelatihan pengolahan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang di buang di TPS untuk menjadi pupuk organik. di wilayah kelurahan Notoprajan	1 kali 35 orang
5	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Permohonan sosialisasi permasalah kesehatan di wilayah khususnya penanganan balita stunting Kamus Usulan:[01.01 NGAMPILAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah	balita stunting di wilayah Kelurahan Notoprajan Kemantren Ngampilan	Masih adanya balita kurang gizi serta dibutuhkan informasi pemenuhan gizi terhadap balita	10-15 orang
6	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Penerangan jalan kampung yang mati/ rusak Kamus Usulan:[02.11 NGAMPILAN] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah	Masyarakat	Adanya lampu di wilayah Gendingan RW 03 sudah tidak berfungsi	6 Titik

				dengan baik, banyak yang mati dan menyebabkan berkurangnya jarak pandang di malam hari ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat saat malam hari	
7	Dhian Anggota : Dhian Novitasari, S.Pd Fraksi : Fraksi Gerindra Komisi : PIMPINAN	Pendampingan membuat proposal untuk pengajuan conblok di wilayah RW 03 Gendingan, Ngampilan Yogyakarta Kamus Usulan:[02.35 NGAMPILAN] Pemeliharaan Ringan	Jalan di wilayah RW 03 Gendingan, Ngampilan Yogyakarta	Wilayah Gendingan RW 03 Membutuhkan Perbaikan corblok	1 Paket

8	Cahyo Anggota : Cahyo Wibowo, S.T. Fraksi : Fraksi PKS Komisi : KOMISI C	Kurangnya sarana dan prasarana warga sekitar di RT 27 Kamus Usulan:[02.03 NGAMPILAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	warga masyarakat	lokasi sempit didekat kali Winonggo	membutuhkan 1 unit MCK umum beserta sarana dan prasarananya anggaran : 80 juta
9	Cahyo Anggota : Cahyo Wibowo, S.T. Fraksi : Fraksi PKS Komisi : KOMISI C	Kebutuhan warga yang mendesak untuk mempunyai MCK umum Kamus Usulan:[02.03 NGAMPILAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah	warga	lokasi bisa dikomunikasikan dengan pengurus RT dan RW sekitar	pembangunan 1 unit MCK umum beserta sarana dan prasarana anggaran : 80 juta

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan rencana kerja OPD harus mengacu pada rencana kerja daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari progran dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 mengambil tema pembangunan daerah **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat"**. Tematik tersebut diharapkan menjadi arahan bagi Kemantren Ngampilan untuk meningkatkan ekonomi pendukung pariwisata budaya di wilayah yang dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan, dan output Rencana Kerja Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan:

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Ngampilan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren.

Adapun Kemantren Ngampilan memiliki dua tujuan itu :

1. **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan**
2. **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.–Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 66,80 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 70,20.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 351,67 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 395.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapain Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

   Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

   a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

   Tujuannya:

   Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

   Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Diatur pula dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Ngampilan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan
   Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan
   Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkekmbangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi 3.

3.3 Program dan Kegiatan

Tema Pebangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat**. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2024, Kemantren Ngampilan melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
04	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
01	Pengadaan Mebel
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
03	Pengadaan Aset tetap lainnya
05	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
01	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
06	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
0203	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
04	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
01	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2 Evalusasi Kelurahan

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngampilan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngampilan)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Notoprajan)

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Notoprajan)

03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

04 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

2 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

01 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

1 Gelar Budaya Yogya

Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis pariwisata wilayah akan dilakukan di sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan untuk review, monitoring evaluasi, dan rencana pengembangan ke depan ada pada sub kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Pembangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2024 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan, Pelayanan perizinan dan non Perizinan, serta Ketentraman dan Ketertiban. Pada Rencana Kerja tahun 2024 juga akan melaksanakan kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya berupa pawai budaya, gelar pentas dan eksebisi living museum dalam rangka memeperingati hari keistimewaan DIY.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kemantren Ngampilan yang berisikan rencana pembangunan tahunan Kemantren Ngampilan untuk periode 1 (satu tahun). Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Ngampilan dan masyarakat. Pada Rencana Kerja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 pembangunan titik ungkitan perekonomian berbasis ekonomi wilayah akan dilakukan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan untuk kedua Kelurahan, Notoprajan dan Ngampilan Rencana dana strategis Kelurahan Ngampilan dan Notoprajan digunakan untuk pembuatan bangunan tersebut akan di dukung dengan pemberdayaan masyarakat yang tertuang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat serta Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya serta Sub kegiatan lain di Rencana Kerja 2024 Kemantren Ngampilan mendukung pelayanan Kemantren pada bidang Pemerintahan (Praja), Pelayanan perizinan dan non Perizinan (Umum), Sosial, Kemakmuran serta Keamanan.

Total kebutuhan dana agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah Rp. 8.045.942.072,00 yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta 2024.

Rencana Kerja detail dan Pendanaan untuk setiap output dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.

Tabel. 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)***				***100***	**100.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**100.000.000,00**	**Kemantren Ngampilan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*0*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*1*		
			Gelar Seni Budaya dalam Rangka Keistimewaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Kemantren Ngampilan*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.872.452.836,00**							**5.763.401.786,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**5.872.452.836,00**							**5.763.401.786,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan (Nilai)***				***A***	**5.158.323.166,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5.091.737.116,00**	**Kemantren Ngampilan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.010.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			7.420.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*19*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*19*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.020.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.020.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 (Dokumen)				*2*	*1.560.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			

			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.590.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*4*		
			Penyusunan RKA dan DPA 2025, RKPA dan DPPA 2024 (Dokumen)				*4*	*5.590.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.400.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja,Renstra,Kinerja PerangkatDaerah,Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD (Dokumen)				*12*	*4.250.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.945.923.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.944.083.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.943.203.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.943.203.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*28*		
			Gaji dan Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) ASN (Orang / Bulan)				*28*	*3.943.203.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*ASN Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			880.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*880.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*18*		
			Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran (Dokumen)				*18*	*1.840.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						181.282.607,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			180.852.607,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.207.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.207.000,00	Kemantren Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*1*		
			Komponen Instalasi Listrik (Jenis)				*10*	*9.207.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						68.502.807,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.152.807,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*45*	*27.285.257,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Bahan Komputer (Jenis)				*9*	*26.050.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga (Jenis)				*40*	*13.817.550,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Isi Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) (Unit)				*6*	*1.350.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.522.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			31.522.800,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*2*		
			Barang Cetakan (Jenis)				*7*	*9.912.800,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Penggandaan / Fotokopi (Lembar)				*80.000*	*21.610.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			72.970.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*106*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*106*		
			Makanan dan minuman harian umum (Bulan)				*10*	*13.909.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Makanan dan Minuman Rapat (Bulan)				*10*	*58.141.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemanten Ngampilan*			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.544.703,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.544.703,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*15*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*15*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.544.703,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			40.544.703,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*10*		
			Belanja Modal Alat Studio Lainnya (Buah)				*1*	*4.500.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Belanja Modal Komputer (Unit)				*1*	*15.285.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Belanja Modal Laptop (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Unit)				*5*	*4.859.703,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Belanja Modal Web Cam (Unit)				*1*	*900.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						351.729.856,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			383.841.856,00	Kemantren Ngampilan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			105.000.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*36*		
			Pembayaran Rekening Air (Bulan)				*12*	*840.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pembayaran Tagihan Listrik (Bulan)				*12*	*96.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pembayaran Tagihan Telepon (Bulan)				*12*	*8.400.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						246.489.856,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			278.841.856,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*36*		
			Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service (Bulan)				*12*	*158.961.856,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Operasional Administrasi Perkantoran (Bulan)				*12*	*87.528.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						625.833.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			534.994.950,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*57*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*57*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						93.053.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			93.053.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*15*		
			Belanja Bahan Bakar (Liter)				*4.670*	*64.913.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan (Unit)				*15*	*18.400.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pembayaran Pajak Kendaraan (Unit)				*15*	*9.740.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampila*			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			55.990.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*85*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*85*		
			Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (Unit)				*5*	*2.350.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) (Unit)				*9*	*10.800.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Gamelan (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Komputer (Unit)				*12*	*15.400.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Laptop (Unit)				*9*	*6.300.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			

			Pemeliharaan Masin Ketik (Unit)				*1*	*250.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Mebel (Unit)				*28*	*3.290.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Printer (Unit)				*21*	*12.600.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						152.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			132.160.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Pajak PBB (Tahun)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Penataan Gedung Kantor (Bangunan Gedung)				*3*	*150.450.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Retribusi Sampah (Bulan)				*12*	*360.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						323.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			253.791.950,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Jasa Keamanan Kemantren dan Kelurahan (Bulan)				*12*	*191.280.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Bangunan Gedung)				*3*	*128.700.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pemeliharaan Taman (Bulan)				*12*	*4.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**43.280.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**43.280.000,00**	**Kemantren Ngampilan**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)				***84.6***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						20.300.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			20.300.000,00	Kemantren Ngampilan
			Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*1*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						20.300.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.300.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan (Kali)				*4*	*1.360.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian (Kali)				*8*	*4.600.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi (Kali)				*4*	*14.340.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						22.980.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			22.980.000,00	Kemantren Ngampilan
			Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		

	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					10.380.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.380.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*1*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan (Kali)				*6*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Sosialisasi Perizinan (Kegiatan)				*1*	*8.310.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						12.600.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.600.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*1*		
			Operasional Pelayanan Non Perizinan (Kali)				*6*	*2.070.000,00*	*(kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Sosialisasi Adminduk (Kegiatan)				*1*	*10.530.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**485.105.670,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**455.460.670,00**	**Kemantren Ngampilan**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)				***775000000***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						119.581.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			123.606.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						119.581.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			123.606.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3.00*		
			Fasilitasi Hari kesatuan Gerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) (Kali)				*1*	*3.980.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PKK Kemantren Ngampilan*			
			Fasilitasi Pelayanan Masyarakat (Kali)				*4*	*900.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Ketua TP PKK*			
			Fasilitasi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Bulan)				*10*	*17.500.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TKPK Kemantren Ngampilan*			
			Operasional jasa Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (Bulan)				*12*	*57.156.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pengelola Pemberdaaan Masyarakat*			
			Pembinaan Administrasi TP PKK (Kali)				*1*	*7.615.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TP PKK Kemantren dan Kelurahan*			
			Rakord Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Bulan)				*12*	*32.430.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						51.172.670,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.172.670,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*2*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*2*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						42.842.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			42.842.500,00	Kemantren Ngampilan

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				*15*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kemantren (Dokumen)				*3*	*42.842.500,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						8.330.170,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.330.170,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*3*		
			Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan (Dokumen)				*1*	*4.580.170,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Penyusunan data Monografi Kelurahan (Dokumen)				*1*	*2.184.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan (Dokumen)				*1*	*1.566.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						55.245.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.295.000,00	Kemantren Ngampilan
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*100*		
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*122*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*122*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						27.710.000,00							8.760.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*15*		
			Fasilitasi koordinasi Kelembagaan RT/RW (Kali)				*4*	*3.410.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*RT RW se Kemantren Ngampilan*			
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Penghitungan (Pemilu) (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Penghitungan (Pilkada) (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/ LPMK/ Kampung (Orang)				*50*	*5.260.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						27.535.000,00							27.535.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*2*		
			Gebyar UMKM (Kegiatan)				*1*	*24.430.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*UMKM wilayah Kemantren Ngampilan*			
			Pendampingan UMKM (Kali)				*3*	*3.105.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*UMKM wilayah Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						259.107.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			244.387.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*16*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*16*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*7*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*7*		
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		

			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*50*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				*50*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						20.775.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*0.00*		
			Bimtek Pendataan Disabilitas (Pendalaman Data Keluarga dan Disabilitas) (Orang)				*21*	*3.340.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Bimtek PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) (Orang)				*20*	*4.065.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Monitoring dan Evaluasi Bansos (Orang)				*25*	*3.450.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Sosialisasi 9 Pilot Project Peduli Stunting (Orang)				*20*	*4.960.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Sosialisasi tentang Pergaulan Bebas dan Edukasi Seksualitas untuk Remaja Putra dan Putri / Karang Taruna (Orang)				*40*	*4.960.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Remaja / Karang Taruna*			
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						41.997.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.997.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*30*		
			Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan Perekonomian masyarakat (Orang / Bulan)				*1*	*30.372.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Lomba Kelompok Tani (Kegiatan)				*1*	*11.625.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelompok Tani Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						148.915.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			148.915.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*85*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*85*		
			Gebyar PAUD (Kegiatan)				*1*	*36.460.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PAUD*			
			Gelar Pentas Budaya (Kegiatan)				*1*	*51.605.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pawai Budaya (Kegiatan)				*1*	*51.020.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pelatihan Tari Tradisi / Klasik (Kegiatan)				*1*	*9.830.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						8.505.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.505.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*80*		

			Lomba Bank Sampah (Kegiatan)				*1*	*8.505.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Bank Sampah di Wilayah Kemantren Ngampilan*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						38.915.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.970.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*50*		
			Pelatihan Damkar dan Pengenalan Reptil (Orang)				*50*	*10.160.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat kebencanaan (Orang)				*50*	*9.160.000,00*	*(Kemanten Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan) (Orang)				*50*	*9.160.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Peningkatan Kapasitas Anggota PMI (Orang)				*50*	*5.280.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngamplan*			
			Simulasi Penanganan Bencana Banjir dan Kebakaran (Orang)				*50*	*5.155.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.664.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**132.844.000,00**	**Kemantren Ngampilan**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)				***66***									
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						145.664.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			132.844.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*12*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						145.664.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			132.844.000,00	Kemantren Ngampilan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*					*8*		
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Kali)				*15*	*3.750.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (Pilkada) (Kali)				*40*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Orang)				*60*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kemantren Ngampilan*			
			Operasional Ketentraman dan Ketertiban (Bulan)				*12*	*61.144.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Operasional Ketertiban Masyarakat (Orang)				*20*	*11.040.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Operasional Pengamanan Masyarakat (Orang)				*20*	*9.200.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			
			Pelatihan Pengamanan Wilayah (Pembinaan Anggota Linmas) (Orang)				*50*	*15.090.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Linmas Se Kemantren Ngampilan*			
			Piket Pengamanan (Orang)				*10*	*25.320.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Linmas Kemantren Ngampilan*			
			Rakor Ketertiban Masyarakat (Orang)				*20*	*3.680.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*			

			Rakor Pengamanan Masyarakat (Orang)				*20*	*3.680.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Ngampilan*		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.080.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**40.080.000,00**	**Kemantren Ngampilan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE S
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						40.080.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*2*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						17.200.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (Orang)				*50*	*8.600.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*FKDM Ngam*
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (Orang)				*50*	*8.600.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*FPK K Ngam*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						22.880.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*				
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompimka) (Bulan)				*10*	*22.880.000,00*	*(Kemantren Ngampilan, Ngampilan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Forko Kema Ngam*
	J U M L A H							**5.972.452.836,00**					

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**970.789.368,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**970.789.368,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**970.789.368,00**							**0,00**	**Kelurahan Ngampilan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						970.789.368,00							-	Kelurahan Ngampilan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					608.164.868,00							-	Kelurahan Ngampilan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					362.624.500,00							-	Kelurahan Ngampilan

	JUMLAH	970.789.368,00	-	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN NOTOPRAJAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.102.699.868,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.102.699.868,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.102.699.868,00**							**0,00**	**Kelurahan Notoprajan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.102.699.868,00							-	Kelurahan Notoprajan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					555.081.868,00							-	Kelurahan Notoprajan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					547.618.000,00							-	Kelurahan Notoprajan

	JUMLAH							**1.102.699.868,00**							-	

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Ngampilan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, kecamatan dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Pada proses pelaksanaan ini perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Usulan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif untuk Renja Kemantren Ngampilan Tahun 2024 masih dititikberatkan pada peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan yang mencakup pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, dari aspek swadaya masyarakat, ketertiban masyarakat dan pelayanan sesuai dengan Renstra Kemantren Ngampilan yang sudah dipetakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil musrenbang serta pokok – pokok pikiran legislatif.

Demikian Rencana Kerja (Renja) OPD Kemantren Tahun 2024 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Ngampilan Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta



SARWANTO, S.[illegible]M.

NIP. 19720114 [illegible]03 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.3.1. Maksud 4

1.3.2. Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta 45

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta 47

2.4. Reviu Terhadap Rancangan awal RKPD 50

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 98

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 99

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 99

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta 101

3.3. Program dan Kegiatan 102

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 110

BAB V PENUTUP 167

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2022…	16
Tabel 2.2.	Evaluasi Terhadap Hasil renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Wirobrajan Sampai Dengan Tahun 2022 ……..	30
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Wirobrajan Sampai Dengan Tahun 2022 ……..	47
Tabel 2.4.	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ……	54
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ……..	101
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ….	102
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 …….	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp. 9.886.606.753,- (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp 9.394.931.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,03 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Wirobrajan yaitu 2 (dua) Sub Bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2022 adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan A nilai, realisasi program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan A nilai, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.413.058.021,- dengan realisasi sebesar Rp 5.947.477.892,- atau sebesar 92,74 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah PPTK melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan anggaran. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah belanja gaji dan belanja tambahan penghasilan ASN yang tidak terealisasi 100 persen karena PNS Kemantren Wirobrajan ada yang pensiun dan pindah ke instansi lain.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 21.469.459,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.437.200,- atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.729.717,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.709.600,- atau terserap 99,46 persen.
   b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.399.956,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.395.400,- atau terserap 99,90 persen.
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.859.786,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.852.200,- atau terserap 99,92 persen.

d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.480.000,- atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.200.337.707,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.763.921.787,- atau terserap 91,61 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.191.448.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.755.036.587,- atau terserap 91,59 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.600.000,- atau terserap 100 persen.
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.600.000,- atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.719.973,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.719.800,- atau terserap 99.99 persen.
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 589.876,- dengan realisasi sebesar Rp. 585.800,- atau terserap 99,31 persen.
   f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 459.885,- dengan realisasi sebesar Rp. 459.800,- atau terserap 99,98 persen.
   g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.719.973,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.719.800,- atau terserap 99,99 persen.
   h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,- atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 178.406.899,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.255.435,- atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.148.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.148.000,- atau terserap 99,99 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 132.375.862,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.239.210,- atau terserap 99,90 persen.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.572.437,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.570.800,- atau terserap 99,99 persen.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.499.425,- atau terserap 99,98 persen.
e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.798.000,- atau terserap 99,94 persen.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 185.955.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.549.836,- atau terserap 97,63 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 77.382.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.619.000,- atau terserap 99,01 persen.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.573.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.930.836,- atau terserap 96,65 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 618.813.944,- dengan realisasi

sebesar Rp. 599.082.340,- atau terserap 96,81 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau terserap 100 persen.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 90.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.134.472,- atau terserap 79,46 persen.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 524.533.944,- dengan realisasi sebesar Rp. 523.447.868,- atau terserap 99,79 persen.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 208.074.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 203.231.294,- atau terserap 97,67 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.012.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.741.282,- atau terserap 98,21 persen.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.068.700,- atau terserap 82,00 persen.
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.300.000,- atau terserap 100 persen.
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 113.142.812,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.121.312,- atau terserap 98,21 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran. Target program pada tahun 2022 adalah 83,07 nilai, realisasi program sebesar 83,20 nilai, dan capaian kinerja program sebesar 100,15 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 740.842.935,- dengan realisasi sebesar Rp 730.438.206,- atau sebesar 98,60 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder di wilayah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya informasi, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan pemeliharaan hasil pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.100.658.059,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.751.300,- atau terserap 93,14 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.658.059,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.751.300,- atau terserap 93,14 persen.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.329.677.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.174.950,- atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 329.677.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.174.950,- atau terserap 99,85 persen.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.310.507.576,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.511.956,- atau terserap 99,04 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.293.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.165.000,- atau terserap 97,57 persen.
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.931.556,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.863.956,- atau terserap 99,92 persen.
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 220.282.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 217.483.000,- atau terserap 98,73 persen.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Murni Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Pakuncen. Target program pada tahun 2022 adalah Rp. 933.300.000,- realisasi program sebesar Rp. 980.585.000, dan capaian kinerja program sebesar 105,06 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.675.438.422,- dengan realisasi sebesar Rp 2.660.048.079,- atau sebesar 99,42 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah kasus Covid-19 di Kelurahan Patangpuluhan , Kelurahan Pakuncen dan Kelurahan Wirobrajan meningkat menyebabkan warga bergotong royong saling membantu mencukupi kebutuhan warga sekitar dengan berbagi sembako, penyemprotan disinfektan wilayah dengan rutin dilakukan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kegiatan kerjabakti membersihkan lingkungan, Pertemuan rutin RT, RW, Posyandu Lansia dan Balita, kerjabakti tidak

dilaksanakan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.675.438.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.660.048.079,- atau terserap 99,42 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.297.975.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.284.584.413,- atau terserap 98,97 persen.
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.377.463.382,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.375.463.666,- atau terserap 99,85 persen.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah Rp. 43 pelanggaran perda, realisasi program sebesar 42 pelanggaran perda dan capaian kinerja program sebesar 102,38 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 57.267.375,- dengan realisasi sebesar Rp 56.967.100,- atau sebesar 99,48 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Pembinaan pelanggaran Perda seperti :pembinaan PKL, penertiban baliho, rontek, spanduk, vandalisme, peneriban PPKM secara langsung ke lokasi operasi rutin dilaksanakan dalam 1 bulan 3 kali. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kurang kesadaran warga untuk mematuhi Perda, sehingga perlu adanya pembinaan dan Sosialisasi terus menerus. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.26.730.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.574.600,- atau terserap 99,42 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 26.730.625,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.574.600,- atau terserap 99,42 persen.

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.30.536.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.392.500,- atau terserap 99,53 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
    a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.536.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.392.500,- atau terserap 99,53 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Wirobrajan Kota YogyakartaTahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**6.413.058.021**	**A nilai**	**5.947.477.892**	**92.74**
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**21.469.459**	**100%**	**21.437.200**	**99,85**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.729.717	100%	3.709.600	99,46
	Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		100%		
	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 Berita Acara		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.399.956	100%	4.395.400	99,90
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.859.786	100%	9.852.200	99,92
	Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2021, TW.I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		100%		
	Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100%		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4 Dokumen		100%		
	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		100%		

	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.480.000	100%	3.480.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		100%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**5.200.337.707**	**100%**	**4.763.921.787**	**91,61**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.191.448.000	100%	4.755.036.587	91,59
	Gaji	36 orang		100%		
	Tambahan Perbaikan Penghasilan	35 orang		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.600.000	100%	1.600.000	100,00
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.600.000	100%	1.600.000	100,00
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.719.973	100%	1.719.800	99,99
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			589.876	100%	585.800	99,31
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			459.885	100%	459.800	99,98
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen		100%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1.719.973	100%	1.719.800	99,99
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen		100%		

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.200.000	100%	1.200.000	100,00
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		100%		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**178.406.899**	**100%**	**178.255.435**	**99,92**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.148.600	100%	4.148.000	99,99
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			132.375.862	100%	132.239.210	99,90
	Alat/bahan kantor lainnya	6 jenis		100%		
	Alat Tulis Kantor/kerja	22 jenis		100%		
	Bahan Komputer	13 jenis		100%		
	Belanja Kegiatan kantor Kertas dan Cover	2 jenis		100%		
	Belanja Perabot Kantor	6 jenis		100%		
	Bahan lainnya	6 jenis		100%		
	Bahan/bibit tanaman	6 jenis		100%		
	bahan/bibit ternak/bibit ikan	2 jenis		100%		
	pakan	1 jenis		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.572.437	100%	19.570.800	99,99
	Barang cetak (map, dos arsip dan amplop)	2 jenis		100%		
	Penggandaan surat-surat/dokumen	78.879 lembar		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.500.000	100%	2.499.425	99,98
	Buku Bacaan (Pojok Baca)	50 buku		100%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.810.000	100%	19.798.000	99,94
	Makan Minum Rapat	36 kali		100%		

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**185.955.200**	**100%**	**181.549.836**	**97,63**
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			77.382.000	100%	76.619.000	99,01
	Rak Buku	3 unit		100%		
	Almari Arsip besi 2 pintu sliding kaca.	2 unit		100%		
	Meja rapat lipat	18 unit		100%		
	Almari Piala	1 unit		100%		
	Kursi tunggu	3 unit		100%		
	Tiang Pataka	3 unit		100%		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya			108.573.200	100%	104.930.836	96,65
	Komputer	5 unit		100%		
	Printer	3 unit		100%		
	Tangga lipat	3 unit		100%		
	TV 40"	3 unit		100%		
	Bracket	3 unit		100%		
	Mic saku	1 unit		100%		
	AC	1 unit		100%		
	Pengadaan tabung APAR 3,5 kg	4 unit		100%		
	Kamera	2 unit		100%		
	Monitor	1 unit		100%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**618.813.944**	**100%**	**599.082.340**	**96,81**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.500.000	100%	3.500.000	100,00
	Leges buku cek	4 bendel		100%		
	Materai	250 Lembar		100%		
	Pengiriman Dokumen	250 Dokumen		100%		
	Surat Masuk	1350 surat		100%		
	Surat Keluar	550 surat		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa				100%		79,46

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.780.000		72.134.472	
	Pembayaran rekening air	12 bulan		100%		
	Pembayaran rekening listrik	12 bulan		100%		
	Pembayaran rekening telepon	12 bulan		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			524.533.944	100%	523.447.868	99,79
	Jasa Cleaning Service (pengadaan langsung)	12 bulan		100%		
	Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan		100%		
	Jasa Tenaga Administrasi	12 bulan		100%		
	Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12 bulan		100%		
	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (retribusi kebersihan)	12 bulan		100%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**208.074.812**	**100%**	**203.231.294**	**97,67**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			71.012.000	100%	69.741.282	98,21
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas jabatan roda 2	14 unit		100%		
	Pembayaran Pajak kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		100%		
	Pemeliharaan alat angkutan penumpang bermotor roda 2	14 unit		100%		
	Pemeliharaan alat angkutan penumpang bermotor roda 4	1 unit		100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8.620.000	100%	7.068.700	82,00
	Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 3	1 unit		100%		
	Pemeliharaan alat angkutan kendaraan operasional roda 3	1 unit		100%		
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 4	1 unit		100%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.300.000	100%	15.300.000	100,00

	AC Split	15 unit		100%		
	Komputer	18 unit		100%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			113.142.812	100%	111.121.312	98,21
	Pembayaran PBB Rumah dinas	1 unit		100%		
	Pemeliharaan Gedung Kantor	3 lokasi		100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**83,07**	**740.842.935**	**83,20**	**730.438.206**	**98,60**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**100.658.059**	**100%**	**93.751.300**	**93,14**
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100.658.059	100%	93.751.300	93,14
	Evaluasi Kelurahan	1 dokumen		100%		
	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca)	12 bulan		100%		
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kemantren Wirobrajan	1 kali		100%		
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kem.Wirobrajan	1 kali		100%		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	8 dokumen		100%		
	Penyuluhan kelembagaan masyarakat, kampung, RT/RW	3 kali		100%		
	Penyusunan data monografi	4 dokumen		100%		
	Penyusunan Profil Kelurahan	1 dokumen		100%		
	Rapat koordinasi kelembagaan masyarakat kampung RT/RW	368 orang		100%		
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**329.677.300**	**100%**	**329.174.950**	**99,85**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi			329.677.300	100%	329.174.950	99,85

Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.	Ekspo potensi UMKM dan pertanian	1 kali		100%		
	Evaluasi CSR kewilayahan	1 dokumen		100%		
	Fasilitasi Forum kelembagaan tingkat Kem.Wirobrajan	3 lembaga		100%		
	Pemeliharaan makam Pracimalaya	1 lokasi		100%		
	Penyusunan informasi program dan kegiatan	1 dokumen		100%		
	Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah terintegrasi	1 dokumen		100%		
	Sosialisasi pembangunan dan perekonomian	30 orang		100%		
	Workshop pertanian perkotaan Terintegrasi	40 orang		100%		
	Workshop pengelolaan lingkungan/bank sampah	50 orang		100%		
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**310.507.576**	**100%**	**307.511.956**	**99,04**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			5.293.600	100%	5.165.000	97,57
	Operasional pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan		100%		
	Sosialisasi perijinan makam	80 orang		100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			84.931.556	100%	84.863.956	99,92
	Operasional pelayanan non perizinan	12 bulan		100%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			220.282.420	100%	217.483.000	98,73
	Fasilitasi Forum Kelembagaan tingkat kemantren	12 bulan		100%		
	Fasilitasi lomba-lomba	90 orang		100%		
	Honor ketua TP PKK Kemantren	4 kali		100%		
	Honor TKPK	3 kelurahan		100%		
	Latihan macapat	100 orang		100%		
	Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting	2 kelurahan		100%		
	Pelatihan Gamelan	90 orang		100%		
	Pelatihan membuat branding produk	25 orang		100%		
	Pelatihan senam Baku	80 orang		100%		
	Pelatihan Seni Peran	45 orang		100%		

	Pembinaan UP2K	30 orang		100%		
	Pentas Seni HUT Kota Kem.Wirobrajan	1 paket		100%		
	Penyuluhan AKU HATINYA PKK	40 orang		100%		
	Penyuluhan Gizi pada Anak dan Ibu Hamil	40 orang		100%		
	Penyuluhan Terpadu Perkawinan	30 orang		100%		
	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini	40 orang		100%		
	Sosialisasi penanganan stunting	99 orang		100%		
	WJNC	20 orang		100%		
	Workshop Edukasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraaan Sosial (PPKS)	30 orang		100%		
	Workshop Kewirauasahaan Bagi Pemuda	40 orang		100%		
	Workshop Pemanfaatan Multi Media untuk Pendidik PAUD	40 orang		100%		
	Workshop pemasaran destinasi pariwisata pada kampung wisata	50 orang		100%		
	Workshop Penanganan Korban Kecelakaan	30 orang		100%		
	Workshop Pola Asuh Anak Disabilitas	40 orang		100%		
	Workshop SIM PKK	50 orang		100%		
	Lomba Baduta ASI dan ibu Cerdas	100 orang		100%		
	Sosialisasi kesehatan tentang IVA (Inspeksi Visual Asam Acetat)	40 orang		100%		
	GEMARIKAN untuk anak Milenial.	50 orang		100%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya murni**	**933.300.000 rupiah**	**2.675.438.422**	**980.585.000 rupiah**	**2.660.048.079**	**99,42**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan			**901.739.879**	**100%**	**897.783.227**	**99,56**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			513.367.290	100%	511.040.963	99,55
	Konsultan Perencanaan dan Pengawas Kel.Patangpuluhan	2 dokumen		100%		
	Pemasangan Cermin Tikungan RT.36 RW.07 Kel.Patangpuluhan **)	5 unit		100%		

	Pemasangan lampu spot pada Fasum RW.05 Kel.Patangpuluhan	6 unit		100%		
	Pembuatan SPAH RW.03 Kel.Patangpuluhan **)	2 unit		100%		
	Pemeliharaan konblok tersebar Kel.Patangpuluhan	995 m2		100%		
	Pemeliharaan pagar pengaman talud dan pembuatan papan nama taman Kel.Patangpuluhan	2 unit		100%		
	Pemeliharaan Penerangan jalan Umum (PJU) Kel.Patangpuluhan	56 titik		100%		
	Pemeliharaan MCK .	1 unit		100%		
	Pengembangan kawasan Grojogan Tanjung Winongo Kel.Patangpuluhan *)	1 lokasi		100%		
	Perbaikan Atap Pos Ronda RT.47 RW.10 Kel.Patangpuluhan **)	1 lokasi		100%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			388.372.589	100%	386.742.264	99,58
	Fasilitasi Latihan BergodoManggala Bugisan Kel.Patangpuluhan	150 orang		100%		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPMK,PKK RT, PKK RW, Kampung Patangpuluhan, Kampung Sindurejan, TP-PKK Kelurahan, Sanggar Seni Budaya, Karang Taruna, Kelurahan Siaga, Jam Belajar Masyarakat (JBM), H.Jasa Pelayanan Masyarakat) Kel.Patangpuluhan	139 lembaga		100%		
	Fasilitas Senam Kel.Patangpuluhan	150 orang		100%		
	Festival Dolanan Tradisional Anak Kel.Patangpuluhan	100 orang		100%		
	Gebyar Kreativitas PAUD Kel.Patangpuluhan	150 orang		100%		
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kel.Patangpuluhan	2 orang		100%		
	Karnaval Budaya Kel.Patangpuluhan	150 orang		100%		
	Pelatihan Jemparingan Gaya Mataraman Kel.Patangpuluhan	60 orang		100%		

	Pelatihan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA Kel.Patangpuluhan	30 orang		100%		
	Pentas Seni Barongan dan Barongsai Kel.Patangpuluhan	80 orang		100%		
	Penyuluhan Administrasi Posyandu Kel.Patangpuluhan	30 orang		100%		
	Penyuluhan Jaga Warga Kel.Patangpuluhan	30 orang		100%		
	Penyuluhan Kapasitas Kader Tribina Kel.Patangpuluhan	50 orang		100%		
	Penyuluhan KPT (Kampung Panca Tertib) se-Kel.Patangpuluhan	40 orang		100%		
	Penyuluhan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	40 orang		100%		
	Penyuluhan Pendidik PAUD Kreatif Merdeka Belajar Kel.Patangpuluhan	50 orang		100%		
	Penyuluhan Penguatan Ketahanan Keluarga (TP PKK)	65 orang		100%		
	Penyuluhan Peran PSM dalam peningkatan kesejahteraaan sosial	50 orang		100%		
	Penyuluhan Remaja Berprestasi Kel.Patangpuluhan	30 orang		100%		
	Sapa Anak Kos Kel.Patangpuluhan	100 orang		100%		
	Sosialisasi deteksi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kel.Patangpuluhan	30 orang		100%		
	Workshop Pelaporan PKK berbasis elektronis Kel.Patangpuluhan	130 orang		100%		
	Pelatihan baca tulis aksara jawa	30 orang		100%		
	Sosialisasi pembauran kebangsaan.	30 orang		100%		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen			**876.560.564**	**100%**	**870.770.298**	**99,34**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen)			440.849.000	100%	435.104.000	98,70
	Pemasangan Grill Saluran Air Hujan Kel.Pakuncen	4 m2		100%		

	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Kel.Pakuncen	16 unit		100%		
	Pemeliharaan MCK Komunal Kel.Pakuncen	1 lokasi		100%		
	Penataan Lingkungan dan Perbaikan jalan menuju RTHP Kel.Pakuncen *)	1 kegiatan		100%		
	Rehabilitasi Balai Bambu dan Penataan Lingkungan Kel.Pakuncen *)	1 kegiatan		100%		
	Saluran Air Hujan (SAH) Kel.Pakuncen	380 m		100%		
	Sumur Bor MCK Komunal Kel.Pakuncen	1 unit		100%		
	Pembangunan dan paving konblok Kelurahan Pakuncen	352 m2		100%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			435.711.564	100%	435.666.298	99,99
	Fasilitasi Lembaga/Forum TK Kel.Pakuncen	144 lembaga		100%		
	Fasilitator Pemberdayaan Kel.Pakuncen	12 bulan		100%		
	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buah Kel.Pakuncen	40 orang		100%		
	Pelatihan Pranata Cara Kel.Pakuncen	30 orang		100%		
	Pemberian PMT kepada anak terindikasi stunting	53 orang		100%		
	Pendampingan Perempuan dan Anak (KDRT) Kel.Pakuncen	30 orang		100%		
	Penguatan Kemampuan dasar Difabel Kel.Pakuncen	30 orang		100%		
	Penyuluhanpemenuhan gizi anak Kel.Pakuncen	30 orang		100%		
	Penyuluhan Toga Herbal Kel.Pakuncen	30 orang		100%		
	Raport Keluarga Kel.Pakuncen	50 orang		100%		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan			**897.137.979**	**100%**	**891.494.554**	**99,37**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			343.758.750	100%	338.439.450	98,45
	Konsultan Perencanaan dan Pengawas Kel. Patangpuluhan	2 dokumen		100%		
	Pembuatan tutup SAH Kel.Wirobrajan	50 m2		100%		

	Pemeliharaan Konblock Kel.Wirobrajan	160 m2		100%		
	Pengembangan kawasan wisata (lapangan Mancasan)	1lokasi		100%		
	Jasa Konsultan Pengawas	1 dokumen		100%		
	Jasa Konsultan Perencanaan	1 dokumen		100%		
	Pembuatan bollard trotoar Pembatas jalan Lapangan mancasan.	1 lokasi		100%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			553.379.229	100%	553.055.104	99,94
	Fasilitasi lembaga kemasyarakat Kel.Wirobrajan	162 lembaga		100%		
	Fasilitator pemberdayaan kel.Wirobrajan	12 bulan		100%		
	Gebyar Budaya Kel.Wirobrajan	160 orang		100%		
	Gelar Potensi Wilayah Kel.Wirobrajan	40 stand		100%		
	JBM (Jam Belajar Masyarakat) Kel.Wirobrajan	300 orang		100%		
	Parenting untuk keluarga penyandang disabilitas Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
	Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW, RT Kel.Wirobrajan	60 orang		100%		
	Pelatihan Marketing Penjualan Berbasis Digital online system bagi PKK Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
	Pelatihan Pranotocoro Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
	Penguatan SDM Bank Sampah Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
	PMT penanganan kasus stunting	30 orang		100%		
	Rakor KTB Ketanggungan	25 orang		100%		
	Sosialisasi Sigrak Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
	Workshop Kelurahan Siaga Kel.Wirobrajan	25 orang		100%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	**43**	**57.267.375**	**42**	**56.967.100**	**99,48**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**26.730.625**	**100%**	**26.574.600**	**99,42**
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan				100%		99,42

Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			26.730.625		26.574.600	
	Frekuensi pengamanan masyarakat	9 kali		100%		
	Pengadaan peralatan operasional.	9 jenis		100%		
	Pengisian tabung pemadam kebakaran	50 unit		100%		
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**30.536.750**	**100%**	**30.392.500**	**99,53**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			30.536.750	100%	30.392.500	99,53
	Fasilitasi Forum KTB Kem.Wirobrajan	4 kali		100%		
	Fasilitasi lembaga ketentraman dan ketertiban	8 kali		100%		
	Monev PKL	9 kali		100%		
	Monev Pondokan	8 kali		100%		
	Monev Sambang kampung	12 kali		100%		
	Monev vandalisme dan spanduk	6 kali		100%		
	Pelatihan Kedaruratan untuk KTB	50 orang		100%		
Total anggaran dari seluruh program			9.886.606.753		9.394.931.277	95,03

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Wirobrajan Tahun 2022

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

1	Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Wirobrajan	Jumlah nilai perkembangan kelurahan di bagi jumlah kelurahan	377,33

Tabel. 2.2 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KEMANTREN WIROBRAJAN

TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	377,33 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**1.221.610.021,00**	**A nilai**	**1.221.610.021,00**	**A nilai**	**1.191.082.055,00**	**100%**	**82,75%**					**Kemantren Wirobrajan**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**21.469.459,00**		**21.469.459,00**		**21.437.200,00**		**99,85%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.729.717,00	100,00%	3.729.717,00	100,00%	3.709.600,00	100,00%	99,46%						
			Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		4.399.956,00	100,00%	4.399.956,00	100,00%	4.395.400,00	100,00%	99,90%						

				RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		9.859.786,00	100,00%	9.859.786,00	100,00%	9.852.200,00	100,00%	99,92%						
				Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV 2021, TW.I,II,III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan, hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Pejanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	100,00%						
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**8.889.707,00**		**8.889.707,00**		**8.885.200,00**		**99,95%**						
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	1.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.719.973,00	100,00%	1.719.973,00	100,00%	1.719.800,00	100,00%	99,99%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		589.876,00	100,00%	589.876,00	100,00%	585.800,00	100,00%	99,31%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		459.885,00	100,00%	459.885,00	100,00%	459.800,00	100,00%	99,98%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.719.973,00	100,00%	1.719.973,00	100,00%	1.719.800,00	100,00%	99,99%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**178.406.899,00**		**178.406.899,00**		**178.255.435,00**		**99,92%**						
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.148.600,00	100,00%	4.148.600,00	100,00%	4.148.000,00	100,00%	99,99%						
				Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		132.375.862,00	100,00%	132.375.862,00	100,00%	132.239.210,00	100,00%	99,90%						
				alat tulis kantor/kerja		0 jenis		0 jenis		22 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja perabot kantor		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Alat/Bahan Kantor Lainya		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Bahan Komputer		0 jenis		0 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Kegiatan Kantor Kertas & Cover		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan/bibit tanaman		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan lainnya		0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan/bibit ternak/bibit ikan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pakan		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		19.572.437,00	100,00%	19.572.437,00	100,00%	19.570.800,00	100,00%	99,99%						
				Barang Cetak (map, dos arsip, dan amplop)		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		78.879 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2.499.425,00	100,00%	99,98%						
				Buku Bacaan (Pojok Baca)		0 buku		0 buku		50 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		19.810.000,00	100,00%	19.810.000,00	100,00%	19.798.000,00	100,00%	99,94%						
				Makan Minum Rapat		0 kali		0 kali		36 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**618.813.944,00**		**618.813.944,00**		**599.082.340,00**		**96,81%**						
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Leges Buku Cek		0 bendel		0 bendel		4 bendel		100,00%		100,00%		100,00%							
				Materai		0 lembar		0 lembar		250 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							

				pengiriman dokumen		0 dokumen		0 dokumen		250 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surat Masuk		0 surat		0 surat		1.350 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Surat Keluar		0 surat		0 surat		550 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		90.780.000,00	100,01%	90.780.000,00	100,01%	72.134.472,00	100,00%	79,46%						
				Pembayaran Rekening listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		103,75%		103,75%							
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		524.533.944,00	100,00%	524.533.944,00	100,00%	523.447.868,00	100,00%	99,79%						
				Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Tenaga Administrasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Cleaning Service (pengadaan langsung)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak, bea dan perizinan (retribusi sampah)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**208.074.812,00**		**208.074.812,00**		**203.231.294,00**		**97,67%**						
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		71.012.000,00	100,00%	71.012.000,00	100,00%	69.741.282,00	100,00%	98,21%						
				Pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan alat angkutan penumpang bermotor roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan alat angkutan penumpang bermotor roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		8.620.000,00	100,00%	8.620.000,00	100,00%	7.068.700,00	100,00%	82,00%						
				Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pemeliharaan alat angkutan kendaraan operasional roda 3		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		15.300.000,00	100,00%	15.300.000,00	100,00%	15.300.000,00	100,00%	100,00%						
				AC Split		0 unit		0 unit		15 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		113.142.812,00	100,00%	113.142.812,00	100,00%	111.121.312,00	100,00%	98,21%						
				Pembayaran PBB rumah dinas		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharan gedung kantor		0 lokasi		0 lokasi		3 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**185.955.200,00**		**185.955.200,00**		**180.190.586,00**		**96,90%**						
		24	Pengadaan Mebel				0,00		0,00		77.382.000,00	99,99%	77.382.000,00	99,99%	76.619.500,00	100,00%	99,01%						
				Rak Buku		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Almari Arsip besi 2 pintu sliding kaca		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Meja rapat lipat		0 unit		0 unit		18 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Almari Piala		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi tunggu		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tiang Pataka		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		108.573.200,00	99,99%	108.573.200,00	99,99%	103.571.086,00	100,00%	95,39%						
				Komputer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tangga lipat		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				TV 40"		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bracket		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Mic saku		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kamera		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				AC		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengadaan tabung APAR 3,5 kg		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
											Rata-rata capaian kinerja						**100,00%**	**98,02%**						
											Predikat kinerja						**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**83,07 -**	**0,00**	**83,05 -**	**0,00**	**83,07**	**740.842.935,00**	**83,07**	**740.842.935,00**	**83,20**	**730.913.206,00**	**100%**	**98,60%**					**Kemantren Wirobrajan**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**100.658.059,00**		**100.658.059,00**		**93.751.300,00**		**93,14%**						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		100.658.059,00	100,02%	100.658.059,00	100,02%	93.751.300,00	100,00%	93,14%						
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRenBang)		0 dokumen		0 dokumen		8 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Kelembagaan Masyarakat, Kampung, RT/RW		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat, Kampung, RT/RW		0 orang		0 orang		368 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Data Monografi		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Profil Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (ForKomPinCa)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									**329.677.300,00**		**329.677.300,00**		**329.174.950,00**		**99,85%**						
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		329.677.300,00	100,01%	329.677.300,00	100,01%	329.174.950,00	100,00%	99,85%						
				Ekspo potensi UMKM dan pertanian		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Evaluasi CSR kewilayahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum kelembagaan tingkat Kem. Wirobrajan		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan makam Pracimalaya		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan informasi program dan kegiatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi pembangunan dan perekonomian		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pengelolaan Lingkungan/Bank Sampah		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pertanian Perkotaan Terintegrasi		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**310.507.576,00**		**310.507.576,00**		**307.986.956,00**		**99,19%**						
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		5.293.600,00	100,00%	5.293.600,00	100,00%	5.165.000,00	100,00%	97,57%						
				Operasional pelayanan yang terkait perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi perijinan makam		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		84.931.556,00	100,00%	84.931.556,00	100,00%	84.863.956,00	100,00%	99,92%						
				Operasional pelayanan non perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		220.282.420,00	100,03%	220.282.420,00	100,03%	217.958.000,00	100,00%	98,94%						
				Honor Ketua TP PKK Kemantren		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan UP2K		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan AKU HATINYA PKK		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop SIM PKK		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Sosialisasi Bahaya Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Sosialisasi Penanganan Stunting		0 orang		0 orang		99 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Penyuluhan Gizi pada Anak dan Ibu Hamil		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Penyuluhan Terpadu Perkawinan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Penanganan Korban Kecelakaan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Edukasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Kewirausahaan Bagi Pemuda		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Pola Asuh Anak Disabilitas		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Pemanfaaatan Multimedia untuk Pendidik PAUD		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Pelatihan Membuat Branding Produk		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%														
				Pelatihan Senam Baku		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Pelatihan Gamelan		0 orang		0 orang		90 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Pelatihan Seni Peran		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Pentas seni HUT Kota Kem. Wirobrajan		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%														
				Workshop Pemasaran Destinasi Pariwisata Pada Kampung Wisata		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				WJNC		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Latihan Macapat		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%														
				Honor TKPK		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%														
				Fasilitasi Forum Kelembagaan tingkat Kemantren		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%														
				Fasilitasi Lomba-lomba		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%														

				Lomba Baduta ASI dan ibu Cerdas		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi kesehatan tentang IVA (Inspeksi Visual Asam Acetat)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop GEMARIKAN untuk anak Milenial		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
																100,00%	**97,88%**							
																Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan.**	**933,300,000 rupiah**	**0,00**	**1,020,252,000 rupiah**	**0,00**	**933,300,000 rupiah**	**2.675.438.422,00**	**933.300.000 rupiah**	**2.675.438.422,00**	**980.585.000 rupiah**	**2.646.112.150,00**	**105%**	**99,24%**					**Kemantren Wirobrajan**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.675.438.422,00**		**2.675.438.422,00**		**2.646.112.150,00**		**98,90%**							
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pakuncen				0,00		0,00		440.849.000,00	100,00%	440.849.000,00	100,00%	435.114.226,00	100,00%	98,70%							
				Pemasangan Grill Saluran Air Hujan Kel.Pakuncen		0 m2		0 m2		4 m2		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Kel.Pakuncen		0 unit		0 unit		16 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan MCK Komunal Kel.Pakuncen		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penataan Lingkungan dan Perbaikan jalan menuju RTHP Kel.Pakuncen *)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rehabilitasi Balai Bambu dan Penataan Lingkungan Kel.Pakuncen *)		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Saluran Air Hujan (SAH) Kel.Pakuncen		0 meter		0 meter		380 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sumur Bor MCK Komunal Kel.Pakuncen		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembangunan dan Paving Konblok Kel. Pakuncen		0 0		0 0		352 0		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirobrajan				0,00		0,00		343.758.750,00	99,99%	343.758.750,00	99,99%	338.608.480,00	100,00%	98,50%							
				Pembuatan tutup SAH Kel. Wirobrajan		0 m2		0 m2		50 m2		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pemeliharaan Konblock Kel. Wirobrajan		0 m2		0 m2		160 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengembangan kawasan wisata (lapangan Mancasan) Kel. Wirobrajan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultan Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultan Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembuatan Bollard Trotoar Pembatas Jalan Lapangan Mancasan Kel. Wirobrajan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan				0,00		0,00		513.367.290,00	99,99%	513.367.290,00	99,99%	508.593.837,00	100,00%	99,07%						
				Konsultan Perencanaan dan Pengawas Kel.Patangpuluhan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemasangan Cermin Tikungan RT.36 RW.07 Kel.Patangpuluhan **)		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemasangan lampu spot pada Fasum RW.05 Kel.Patangpuluhan		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembuatan SPAH RW.03 Kel.Patangpuluhan **)		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan konblok tersebar Kel.Patangpuluhan		0 m2		0 m2		995 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan MCK		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan pagar pengaman talud dan Pembuatan Papan nama taman Kel.Patangpuluhan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pemeliharaan Penerangan jalan Umum (PJU) Kel.Patangpuluhan		0 titik		0 titik		56 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pengembangan kawasan Grojogan Tanjung Winongo Kel.Patangpuluhan *)		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						

				Perbaikan Atap Pos Ronda RT.47 RW.10 Kel.Patangpuluhan **)		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan				0,00		0,00		388.372.589,00	99,98%	388.372.589,00	99,98%	384.042.264,00	100,00%	98,89%						
				Fasilitasi Latihan BergodoManggala Bugisan Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW,LPMK,PKK RT, PKK RW,dll) Kel.Patangpuluhan		0 lembaga		0 lembaga		139 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Senam Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Festival Dolanan Tradisional Anak Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gebyar Kreativitas PAUD Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Karnaval Budaya Kel. Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		150 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Jemparingan Gaya Mataraman Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pentas Seni Barongan dan Barongsai Kel.Patangpuluahn		0 Orang		0 Orang		80 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Administrasi Posyandu Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Jaga Warga Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Kapasitas Kader Tribina Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penyuluhan KPT (Kampung Panca Tertib) se-Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Pendidik PAUD Kreatif Merdeka Belajar Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Penguatan Ketahanan Keluarga (TP PKK)		0 Orang		0 Orang		65 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Peran PSM dalam peningkatan kesejahteraaan sosial		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Remaja Berprestasi Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sapa Anak Kos Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi deteksi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Pelaporan PKK berbasis elektronis Kel.Patangpuluhan		0 Orang		0 Orang		130 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan baca tulis aksara jawa		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi pembauran kebangsaan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan				0,00		0,00		553.379.229,00	100,01%	553.379.229,00	100,01%	553.055.104,00	100,00%	99,94%							
				Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kel. Wirobrajan		0 lembaga		0 lembaga		162 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitator Pemberdayaan Kel. Wirobrajan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gebyar Budaya Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		160 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar Potensi Wilayah Kel. Wirobrajan		0 stand		0 stand		40 stand		100,00%		100,00%		100,00%								
				JBM (Jam Belajar Masyarakat) Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		300 orang		100,00%		100,00%		100,00%								

				Parenting untuk Keluarga Penyandang Disabilitas Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Administrasi PKK Kelurahan, RW, RT Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Marketing Penjualan Berbasis Digital onlone system bagi PKK Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pranotocoro Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penguatan SDM Bank Sampah Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		30 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor KTB Ketanggungan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Sigrak Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kelurahan Siaga Kel. Wirobrajan		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakuncen				0,00		0,00		435.711.564,00	100,00%	435.711.564,00	100,00%	426.698.239,00	100,00%	97,93%						
				Fasilitasi Lembaga/Forum tingkat Kelurahan Pakuncen		0 lembaga		0 lembaga		144 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buah Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pranata Cara Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian PMT kepada anak terindikasi stunting		0 anak		0 anak		45 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pendampingan Perempuan dan Anak (KDRT) Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penguatan Kemampuan dasar Difabel Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan pemenuhan gizi anak Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Penyuluhan Toga Herbal Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
				Raport Keluarga Kelurahan Pakuncen		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%									
																Rata-rata capaian kinerja									
																Predikat kinerja									
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**43,00 -**	**0,00**	**43,00 -**	**0,00**	**43,00 -**	**57.267.375,00**	**43 -**	**57.267.375,00**	**42 -**	**56.967.100,00**	**102%**	**99,48%**					**Kemantren Wirobrajan**				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									**26.730.625,00**		**26.730.625,00**		**26.574.600,00**		**99,42%**								
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		26.730.625,00	100,00%	26.730.625,00	100,00%	26.574.600,00	100,00%	99,42%								
				Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengadaan Peralatan Operasional		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 tabung		0 tabung		50 tabung		100,00%		100,00%		100,00%									
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**30.536.750,00**		**30.536.750,00**		**30.392.500,00**		**99,53%**								
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		30.536.750,00	100,01%	30.536.750,00	100,01%	30.392.500,00	100,00%	99,53%								
				Fasilitasi Forum KTB Kemantren Wirobrajan		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Fasilitasi Lembaga Ketentraman dan Ketertiban		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Monev PKL		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Monev Pondokan		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Monev Sambang Kampung		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
				Monev Vandalisme dan Spanduk		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%									

| | | |

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan;
   b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (emapat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan;
   b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah pelayanan perizinan dan non perizinan , yang meliputi:

<u>Pelayanan Perizinan :</u>

1. Usaha mikro (pendampingan lewat oss.go.id);
2. Pemakaman.Izin pemakaman meliputi:
   a. pesan tempat pemakaman;
   b. penggunaan tanah pemakaman;
   c. pemasangan batu nisan;
   d. pemindahan kerangka.

Pelayanan non Perizinan

a. Nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);
b. Umum.

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

a. Kemantren Wirobrajan telah melakukan sosialisasi pelayanan publik melalui media sosial (website, instagram, facebook), rapat PATEN yang diselenggarakan setiap bulan serta group-group ketua RT/RW melalui Bapak/Ibu Lurah di Kemantren Wirobrajan;
b. Sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pelayanan perizinan pemakaman;
c. Membuat banner persyaratan perizinan pemakaman dan pemasangnyadi Kantor Kemantren dan tempat Pemakaman Umum (TPU) Pracimalaya;
d. Adanya sikap/perilaku yang baik dan cepat tanggap petugas pelayanan Kemantren Wirobrajan dalam memberikan pelayanan perizinan pemakaman dan pelayanan lainnya.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Wirobrajan Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Wirobrajan	Jumlah nilai perkembangan kelurahan di bagi jumlah kelurahan	345	351	352	372	373	377,33	377,33	378,33	379	379,66
	Jumlah Nilai Perkembangan Kel. Patangpuluhan	-	-	-	353	354	367	367	368	373	375
	Jumlah Nilai Perkembangan Kel. Wirobrajan	-	-	-	372	373	373	373	374	377	377
	Jumlah Nilai Perkembangan Kel. Pakuncen	-	-	-	391	392	392	392	393	387	387

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Wirobrajan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 378,33 dari target sebesar 377,33 dengan capaian kinerja sebesar 100,26 persen; dan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan warga / masyarakat untuk download dan mengoperasionalkan layanan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS);
2. Masih terdapat kendala saat petugas pelayanan membantu download aplikasi JSS sehingga diperlukan perbaikan jaringan oleh Kominfo;
3. Persyaratan pelayanan perizinan pemakaman belum seluruhnya tersampaikan ke warga masyarakat;

4. Kurang kesadaran warga untuk mematuhi Perda, sehingga perlu adanya pembinaan dan Sosialisasi terus menerus ;
5. Jumlah PKL bertambah dan kondisi tempat berjualan tidak bertambah atau tetap sehingga memerlukan pembinaan dan pemantauan lokasi secara rutin agar dapat terpantau perkembangannya.
6. Pelaksanaan Kegiatan di Kelurahan Pakuncen mengadakan pelatihan budidaya lele cendol , Kelurahan Wirobrajan melaksanakan pelatihan tanaman sayur dan toga dan Kelurahan Patangpuluhan melaksanakan pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong/kampong sayur. Latar belakang kegiatan ini dapat dilakukan di lahan yang sempit dan dapat menambah gizi keluarga. Dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena Belum merata dan minimnya modal untuk memulai di setiap sudut rumah dan masyarakat yang sudah memanen tidak ada keinginan lagi untuk membudidayakan kembali tanaman menggunakan wall planter.

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

1. Pembayaran Retribusi makam dan pelayanan non perizinan dilaksanakan online sehingga diperlukan kesiapan petugas pelayanan.
2. Pelanggaran Perda seperti : pembinaan PKL, penertiban baliho, rontek, spanduk, vandalisme semakin banyak yang tidak terjangkau oleh petugas Kemantren dan tidak adanya kesadaran warga.
3. Pelatihan yang dikuti warga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan warga masyarakat.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melakukan sosialisasi pelayanan publik melalui media sosial (website, instagram, facebook), rapat PATEN yang diselenggarakan setiap bulan serta group-group ketua RT/RW melalui Bapak/Ibu Lurah di Kemantren Wirobrajan;
2. Membuat banner persyaratan perizinan pemakaman dan pemasangnyadi Kantor Kemantren dan tempat Pemakaman Umum (TPU) Pracimalaya;

3. Adanya sikap/perilaku yang baik dan cepat tanggap petugas pelayanan Kemantren Wirobrajan dalam memberikan pelayanan perizinan pemakaman dan pelayanan lainnya
4. Melaksanakan operasi Yustisio (pembinaan pelanggaran Perda) dan non Yustisio antara lain : penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sambang Kampung, Pondokan, operasi ketertibanPedagang Kaki Lima (PKL), dilaksanakan oleh Bawah Kendali Operasi (BKO) personil dari Dinas Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang diperbantukan di Kemantren, Bintara Pembina Desa (Babinsa) personil Koramil yang diperbantukan di masing-masing Kelurahan , Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) personil dari Kepolisian.
5. Diperlukan pendampingan untuk melakukan pembibitan kembali setelah panen dan bantuan modal.

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

1. Angka pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan menurun

   Penertiban PKL, Penertiban spanduk dan vandalism, Sambang Pondokan Dilakukan secara rutin dan terus menerus agar angka pelanggaran perda menurun ;
2. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

   Pelatihan-pelatihan marketing penjualan online berbasis digital online system bagi PKK, pembangunan konblok, pemeliharan MCK, di wilayah memberikan wawasan pengetahuan dan fasilitas lingkungan untuk berwirausaha yang nantinya menambah pendapatan warga.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan

   masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha

perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitalisasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder*

pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran :

a. Ke-1: Meningkatnya kualitas Pendidikan yaitu Pendidikan anak usia dini, Pendidikan masyarakat pembinaan Lembaga Pendidikan keterampila ;
b. Ke-2: Meningkatnya kualitas Pariwisata yaitu meningkatkan daya Tarik wisata;
c. Ke-4: Menurunnya kemiskinan masyarakat yaitu ketahanan pangan, penguatan TKPK;
d. Ke-6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yaitu dengan pemberdayaan masyarakat;
e. Ke-8 : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan layanan publik;
f. Ke-9 : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yaitu upaya pencegahan dan Kerjasama dengan aparat penegak hukum;

g. Ke-10 : Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yaitu partisipasi masyarakat.
h. Ke-11 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu meningkatnya Kesehatan masyarakat dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

Kemantren Wirobrajan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**			**150.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			150.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan (Event)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.879.324.011,00**							**8.343.479.511,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**10.879.324.011,00**							**8.343.479.511,00**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai)***				***A***	**6.061.275.606,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan***		**3.539.713.106,00**	***Kemantren Wirobrajan***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.291.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			13.291.500,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.241.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.241.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Wirobrajan*
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*955.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah (Berita Acara)				*1*	*2.286.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						806.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		806.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			RKA tahun 2025 (Dokumen)				*1*	*806.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						806.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		806.000,00	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			RKPA tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*806.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						806.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		806.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			DPA tahun 2025 (Dokumen)				*1*	*806.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						806.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		806.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			Perubahan DPA tahun 2024 (Dokumen)				*1*	*806.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.446.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		5.446.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*8*		*Kemantren Wirobrajan*
			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2023, TW.I, II, III Tahun 2024 (Laporan)				*4*	*1.941.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

			Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD (Laporan)				*1*	*460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)				*1*	*2.364.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*2*	*680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		1.380.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.903.111.250,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.381.548.750,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.897.987.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.376.425.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*35*		*Kemantren Wirobrajan*
			Gaji (Orang / Bulan)				*35*	*2.376.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Tambahan Perbaikan Penghasilan (Orang / Bulan)				*35*	*2.521.562.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		1.140.000,00	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)				*12*	*1.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.201.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		1.201.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)				*12*	*1.201.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						503.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		503.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)				*1*	*503.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						480.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		480.250,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*480.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.221.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		1.221.000,00	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)				*12*	*1.221.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren WIrobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						578.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren WIrobrajan		578.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren WIrobrajan*	*1.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*578.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.550.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2550000*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.550.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Makan dan minum rapat (Kali)				*10*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.220.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.220.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Wirobrajan*

	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.220.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*	*Kemantren Wirobrajan*
			Makan dan minum rapat (Kali)				*4*	*3.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					149.953.656,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			149.953.656,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*	*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.251.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.251.750,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*6*	*Kemantren Wirobrajan*
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)				*6*	*6.251.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					53.242.706,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		53.242.706,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Kemantren Wirobrajan*		*3*	*Kemantren Wirobrajan*
			Alat Tulis Kantor (Jenis)				*50*	*11.483.156,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Bahan Komputer (Jenis)				*9*	*25.938.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Kertas dan Cover (Jenis)				*4*	*15.821.550,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					19.299.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		19.299.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*2*		*Kemantren Wirobrajan*
			Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)				*7*	*6.617.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)				*12*	*12.682.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					28.869.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		28.869.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*5*		*Kemantren Wirobrajan*
			Barang cetakan (Map, dos arsip, amplop, bend., STS, kendali) (Jenis)				*7*	*11.165.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Penggandaan surat-surat/dokumen (Lembar)				*65.308*	*17.704.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*30*		*Kemantren Wirobrajan*
			Buku bacaan (pojok baca) (Buku)				*30*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		40.290.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*

			Makan dan minum rapat (Kali)				*75*	*40.290.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						94.566.200,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		94.566.200,00	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*	*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		7.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*3.00*	*Kemantren Wirobrajan*
			Filing Cabinet (Unit)				*1*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Meja komputer (Unit)				*2*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						87.066.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan	87.066.200,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*16.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*16.00*	*Kemantren Wirobrajan*
			AC (Unit)				*3*	*13.196.700,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Air purifier (Unit)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Hardisk Internal 4 TB (Unit)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jam Dinding (Unit)				*4*	*2.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Komputer Dekstop (Unit)				*3*	*45.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*
			Mesin penghancur kertas (Unit)				*1*	*2.469.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*		*Kemantren Wirobrajan*

			Printer (Unit)				*3*	*18.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						740.828.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			740.828.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*10*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*10*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Leges buku cek (Eksemplar)				*4*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Meterai (Lembar)				*250*	*2.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						85.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		85.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran rekening air (Bulan)				*12*	*840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran rekening listrik (Bulan)				*12*	*76.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran rekening telepon (Bulan)				*12*	*8.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						652.128.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		652.128.000,00	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*102.348.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)				*12*	*220.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)				*12*	*328.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran Pajak, Biaya dan Perizinan (Bulan)				*12*	*480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.755.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			153.755.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*26*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*26*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			80.770.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 (Unit)				*13*	*2.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)				*13*	*48.680.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)				*1*	*28.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		17.560.000,00	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*2*		*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 3 (Unit)				*1*	*100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4 (Unit)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 3 (Unit)				*1*	*4.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 4 (Unit)				*1*	*12.160.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.175.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		49.175.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*55*		*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan AC (Unit)				*13*	*7.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan Gamelan (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan kipas angin (Unit)				*5*	*500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan Komputer (Unit)				*25*	*12.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pengisian Tabung APAR (Unit)				*15*	*3.375.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Wirobrajan		6.250.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*1.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Gedung Kelurahan Pakuncen (Unit)				*1*	*6.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan (poin)***				***83.47***	**368.258.875,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Kemantren Wirobrajan***		**368.258.875,00**	***Kemantren Wirobrajan***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)*				*3*	309.140.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*3*	309.140.000,00	*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	309.140.000,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*2*	309.140.000,00	*Kemantren Wirobrajan*
			Monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah (Dokumen)				*1*	*26.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pemeliharaan Makam Pracimalaya(Dokumen)				*1*	*283.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)*				*100*	59.118.875,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	59.118.875,00	*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5.00*	20.782.750,00	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		*5.00*	20.782.750,00	*Kemantren Wirobrajan*
			Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan (Kegiatan)				*1*	*294.250,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

			Sosialisasi pelayanan perizinan pedagang kaki lima (PKL) (Orang)				*60*	*5.122.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Sosialisasi pelayanan perizinan pemakaman (Orang)				*60*	*5.122.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Sosialisasi pelayanan perizinan pondokan (Orang)				*60*	*5.122.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Sosialisasi pelayanan persetujuan bangunan dan gedung (PBG) (Orang)				*60*	*5.122.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						38.336.125,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		38.336.125,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*3.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Operasional non perizinan (Bulan)				*12*	*24.214.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Sosialisasi pelayanan non perizinan (Orang)				*60*	*6.122.125,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Vidio inovasi (Kegiatan)				*1*	*8.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.294.032.030,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.289.505.030,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)				***980.585.000***						***Kemantren Wirobrajan***			***Kemantren Wirobrajan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)				***980.585.000***						***Kemantren Wirobrajan***			***Kelurahan Pakuncen***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)				***980.585.000***						***Kemantren Wirobrajan***			***Kelurahan Wirobrajan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)				***980.585.000***						***Kemantren Wirobrajan***			***Kelurahan Patangpuluhan***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						85.096.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.096.000,00	

			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*16*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*16*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						85.096.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			85.096.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Wirobrajan*
			Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan (Bulan)				*12*	*30.061.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Honor Ketua TP PKK Kecamatan (Kali)				*4*	*900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Honor Tim PENANGKIS (Desa/Kelurahan)				*3*	*15.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			WJNC (Orang)				*30*	*38.385.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.859.621.905,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.712.955.905,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*9*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Wirobrajan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kelurahan Pakuncen*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*390*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*390*		*Kelurahan Pakuncen*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kelurahan Wirobrajan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*390*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*390*		*Kelurahan Wirobrajan*

			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kelurahan Patangpuluhan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*390*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*390*		*Kelurahan Patangpuluhan*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						69.825.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.825.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*210.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*210.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan (Desa/Kelurahan)				*3*	*24.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren (Dokumen)				*1*	*22.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan. (Desa/Kelurahan)				*3*	*22.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.728.636.424,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		1.769.160.424,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*12*		*Kelurahan Pakuncen*
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*627*	*191.916.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tersebar di wilayah kelurahan pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*

			[02.03 WIROBRAJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Paket)				*1*	*55.000.000,00*	*(berada di ledok pinggir Kali Winonggo RT 47 RW 10 kelurahan Pakuncen kemantren Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga RT 47 RW 10 Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				*13*	*119.604.000,00*	*(Wilayah RW 4 = 3 Titik, RW 8 = 2 Titik, RW 5 = 2 titik, RW 6 = 3 titik, dan RW 7 3 titik, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RW 4, RW 5, RW 6, RW 7 dan RW 8*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*13*	*42.900.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tersebar di wilayah Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Pemasangan Grill SAH Pakuncen) (Titik)				*10*	*21.400.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pemasangan Grill Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.11 WIROBRAJAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Pembelian Lampu untuk pemeliharaan lampu PJU) (Buah)				*180*	*27.000.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga RT se Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.13 WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*20*	*50.000.000,00*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tersebar di wilayah Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*12*	*48.000.000,00*	*(12 RW se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*12 RW se Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[02.32 WIROBRAJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Unit)				*20*	*9.000.000,00*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Bank Sampah di Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*

			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Pembangunan Gapura Penanda Kampung) (Titik)				3	95.040.000,00	(Kampung Gampingan, Kampung Tegalmulyo dan Kampung Singosaren, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kampung Gampingan, Kampung Tegalmulyo dan Kampung Singosaren			Kelurahan Pakuncen
			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Pembangunan Relling Pengaman Tebing dan Tangga) (Meter Lari)				115	64.960.000,00	(Rilling tangga menuju sungai Kampung Gampingan dan Kampung Kuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pembangunan Riling untuk warga Kampung Gampingan dan Kampung Pakuncen			Kelurahan Pakuncen
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				1	10.000.000,00	(Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Wilayah Kelurahan Pakuncen			Kelurahan Pakuncen
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0.00	0.00	64.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Warga Wilayah Kelurahan Pakuncen	64.00		Kelurahan Wirobrajan
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				125	40.625.000,00	(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Gang Irawan RT 07 RW 02 sepanjang 125 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				162,5	40.468.184,00	(Cor Blok Gang Rukun RT 41 RW 09 dengan volume 162,5 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				30	9.000.000,00	(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 31 RW 06 sepanjang 30 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				38	12.350.000,00	(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Perintis RT 41 RW 09 Kelurahan Wirobrajan sepanjang 38 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan

			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*50*	*16.250.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 51 RW 11 sepanjang 50 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*50*	*16.250.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 47 RW 10 sepanjang 50 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*105*	*36.750.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru Jl. Ontoseno no 12 RT 09 RW 02 Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*40*	*13.000.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 41 RW 09 sepanjang 40 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*80*	*26.000.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di RT 50 RW 11 sepanjang 80 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*105*	*26.250.000,00*	*(Cor Blok Gang Wusanto RT 41 RW 09 dengan volume 105 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*60*	*19.500.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Arjuna RT 14 RW 03 sepanjang 60 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*			

			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*125*	*40.625.000,00*	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Gatotkaca No 11 dan 13 RT 13 RW 03 sepanjang 125 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				*3*	*18.000.000,00*	*(RT 56, 57, 58 RW 12 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Unit)				*3*	*18.000.000,00*	*(RW 10 dan Wilayah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				*5*	*30.000.000,00*	*(Rw 07 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*4*	*12.000.000,00*	*(Jalan Ontoseno RT 11 RW 03 sebanyak 4 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*2*	*6.000.000,00*	*(Pembuatan SPAH di RT 37 RW 08 sebanyak 2 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*2*	*6.000.000,00*	*(Pembuatan SPAH di RT 46 RW 10 sebanyak 2 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				*5,25*	*5.000.000,00*	*(Pembuatan pagar ujung SAH Jalan Abimanyu RT 29 RW 06 di sebelah Sudut Tenggara Gardu PLN, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)				*2*	*2.500.000,00*	*(Pembuatan Grill SAH di Jalan Ontoseno seluas 2 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	

			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				*100*	*22.000.000,00*	*(Penggantian tutup SAH di RW 07 sepanjang 100 M, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				*20*	*7.500.000,00*	*(Pembersihan Saluran Air di Jalan Abimanyu RT 24 RW 05 Sepanjang 20 M, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Buah)				*10*	*5.000.000,00*	*(Pembongkaran dan pemasangan grill besi SAH baru di RT 41 RW 09 sebanyak 10 buah, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik (Unit)				*4*	*12.000.000,00*	*(Pengadaan Tong Sampah RW 09, 10, 11 dan 12 Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*1*	*15.000.000,00*	*(Rw 10 Ketanggungan, Wirobrajan, Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Rw 10 Ketanggungan, Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Pemeliharaan Fisik Ringan Insidental di Wilayah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Pengadaan Ember Komposter Kelurahan Wirobrajan (Unit)				*13*	*22.750.000,00*	*(Pengadaan ember komposter untuk 13 bank sampah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Kelurahan Wirobrajan*	*34*		*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Paket)				*1*	*89.000.000,00*	*(Normalisasi Jalan menuju GTW, RW 07, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jalan menuju GTW, RW 07*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) Konblok tersebar patangpuluhan (M2)				*410*	*99.500.000,00*	*(RW 1 dan RW 2 = 100m2, RT 43 RW 09, V : 160 m2, RW 01 & 02 = 150 m2, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RW 1 dan RW 2 RW 09*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.04 WIROBRAJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(Pemeliharaan Pos Ronda RT 10 RW 02. v:1 paket, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*RT 10 RW 02*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				*13*	*65.000.000,00*	*(jalan Pamularsih masuk RW 01 dan RW 02, RT 6 dan RT 7 : 3 titik, RW 06 Gg Teratai dan Jl Sugeng Jeroni : 4 titik, kelurahan Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH Tersebar (Titik)				*19*	*57.000.000,00*	*(Pembangunan SPAH di wilayah RT 37, RT 48 dan RW 06, RT 37 = 10 titik RT 48 = 3 titik, RW 06 = 12 titik, RT 14 RW 3 = 3 titik (25 dikurangi menjadi 16 titik), Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.08 WIROBRAJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Buah)				*10*	*35.000.000,00*	*(Pengadaan Pergola RT 10 RW 02 v: 10 buah, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*

			[02.13 WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*14*	*47.500.000,00*	*(Pemasangan cermin tikungan di wilayah, RW 03 = 5 titik RW 05 = 1 titik RW 06 = 8 titik, RW 01 5 Titik, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*wilayah, RW 03 = 5 titik RW 05 = 1 titik RW 06 = 8 titik, RW 01 = 5 Titik*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*1*	*3.000.000,00*	*(Rw 01 Patangpuluhan, Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Paket)				*1*	*8.458.240,00*	*(Pembangunan Gapura Masuk dan Penunjuk Jalan RT 51 RW 10 v : 1 Paket, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (M2)				*36*	*9.440.000,00*	*(Perbaikan Atap Balai Pertemuan RT 47R W 10 v: 36 m2, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*51.000.000,00*	*(Pengecatan tebing saluran irigasi Tanjung, RW 10, RW 07, RW 06,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*5.100.000,00*	*(Rehab Atap MCK dan Perbaikan Pagar Talud,RT 47 dan RT 50, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Pengadaan Bin Sampah Terpilah Kel Patangpuluhan (Unit)				*10*	*15.000.000,00*	*(10 RW Di Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*10 RW Di Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.053.075.481,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	10 RW Di Kelurahan Patangpuluhan		1.865.885.481,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*82*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*10 RW Di Kelurahan Patangpuluhan*	*82*		*Kelurahan Pakuncen*
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Administrasi Posyandu) (Orang)				*75*	*7.977.500,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kader Posyandu se Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Sosialisasi Fungsi dan Tugas IPSM Kelurahan) (Orang)				*40*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*IPSM Kelurahan Pakuncen sebanyak 40 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Sosialisasi Kesehatan Degeneratif di Pakuncen) (Orang)				*40*	*4.400.000,00*	*(RW 07 Pakuncen, Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga RW 7 Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*40*	*4.350.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lansia se-Kelurahan Pakuncen sebanyak 40 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.04 WIROBRAJAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Pelatihan SIM PKK Kelurahan Pakuncen) (Orang)				*80*	*8.550.000,00*	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kel. Pakuncen, Kem. Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PKK Kelurahan Pakuncen sebanyak 80 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*150*	*14.883.500,00*	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta (Kelurahan Pakuncen), Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*PAUD se-Kelurahan Pakuncen sebanyak 150 orang*			*Kelurahan Pakuncen*

			[01. 06 WIROBRAJAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan protokol kesehatan di wilayah (Pelatihan Perawatan Jenazah) (Orang)				*40*	*9.145.000,00*	*(RW 06 Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga RW 06*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.07 WIROBRAJAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Pembinaan Linmas Kelurahan Pakuncen) (Orang)				*40*	*4.300.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Linmas Kelurahan Pakuncen sebanyak 40 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.09 WIROBRAJAN] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah (Sosialisasi Pokja JBM Kelurahan Pakuncen) (Orang)				*40*	*4.350.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kader POKJA JBM sebanyak 40 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Workshop Pergaulan Bebas Bagi remaja) (Orang)				*75*	*5.448.750,00*	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Remaja di Kelurahan Pakuncen sebanyak 75 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Olahan Pokok Pengganti Beras) (Orang)				*40*	*7.400.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ibu-Ibu se-Keluran Pakuncen sebanyak 40 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Tabulampot, untuk Metode Pertanian Dengan Lahan Terbatas) (Orang)				*30*	*12.465.000,00*	*(Kampung Tegalmulyo, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kampung Tegalmulyo Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Tanaman Toga Herbal Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat) (Orang)				*50*	*12.035.000,00*	*(Kampung Kuncen, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kampung Kuncen sebanyak 50 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Kreasi Batik Modern) (Orang)				*25*	*19.402.500,00*	*(Kampung Gampingan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Gampingan sebanyak 25 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Kreasi Hantaran) (Orang)				*25*	*16.672.500,00*	*(Kampung Singosaren, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kampung Singosaren*			*Kelurahan Pakuncen*

			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Expo Produk UMKM Kelurahan Pakuncen) (Orang)				*25*	*6.590.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelaku UMKM se-Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Sosialisasi Kewirausahaan Bagi Ibu Rumah Tangga) (Orang)				*75*	*5.936.250,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ibu-Ibu se Kelurahan Pakuncen sebanyak 75 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Belanja Jasa Tenaga Administrasi)(Orang)				*3*	*118.320.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*3 Orang PJOP Kelurahan Pakuncen*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Belanja Kawat / Internet / Telepon Berlangganan) (Orang)				*68*	*48.960.000,00*	*(Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pulsa Komnunikasi untuk Ketua RT dan RW Kelurahan Pakuncen sebanyak 68 orang x Rp. 60.000,- x 12 kali*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Honorarium Tim dan Pelaksana Kegiatan) (Orang)				*142*	*120.800.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*142 Lembaga Kelurahan (LPMK, PKK Kelurahan, Ketua Kampung, Ketua RW, Ketua RT, PKK RW dan PKK RT)*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Penyuluhan Kelembagaan LPMK Pakuncen) (Orang)				*80*	*18.360.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga Masyarakat Kelurahan Pakuncen sebanyak 80 orang*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rapat Koordinasi Kegiatan Dengan Pengurus Wilayah) (Kali)				*123*	*85.435.000,00*	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Rapat koordinasi Pengurus wilayah dan pegawai Kelurahan Pakuncen sebanyak 123 kali*			*Kelurahan Pakuncen*
			[01.21 WIROBRAJAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Koordinasi dan Monev Tim Pronangkis di Kelurahan Pakuncen) (Orang)				*30*	*2.760.000,00*	*(Jl. Tegalmulyo No.17, Kelurahan Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan pakuncen sebanyak 4 kali*			*Kelurahan Pakuncen*

			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Pelatihan Even Organizser dan Weeding Organizer) (Orang)				30	3.645.000,00	(Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kampung Gampingan 30 orang			Kelurahan Pakuncen
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Sosialisasi Kebangsaan Bagi Pemuda Kelurahan Pakuncen) (Orang)				50	5.155.000,00	(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda Wilayah Kelurahan Pakuncen			Kelurahan Pakuncen
			(02.18 WIROBRAJAN) Alat Peraga Edukasi di Paud Ceria (Kipas angin, Sound, Tikar) (Unit)				8	7.000.000,00	(SPS Paud Ceria RW 06, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SPS PAUD Ceria RW 06			Kelurahan Pakuncen
			[02.20 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Dengan Demplot Magot) (Orang)				40	16.750.000,00	(12 RW di Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Pakuncen			Kelurahan Pakuncen
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0.00	0.00	172.00		(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)				Warga Kelurahan Pakuncen	172.00		Kelurahan Wirobrajan
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				30	5.438.850,00	(Pelatihan PPGD (Penanggulangan Penderita Gawat Darurat) dan Mitigasi Bencana Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				160	1.760.000,00	(Senam Lansia Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan
			[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				200	18.642.500,00	(Gebyar PAUD (pentas seni dan dolanan anak) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Warga Kelurahan Wirobrajan			Kelurahan Wirobrajan

			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*20*	*3.810.900,00*	*(Pelatihan pidato bahasa jawa Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*20*	*3.810.900,00*	*(Pelatihan gamelan untuk anak dan remaja Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Pelatihan sistem nilai dan wujud budaya jawa (etika, seni budaya, dolanan anak) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*60*	*12.952.700,00*	*(Pelatihan Kreasi olahan ikan (GEMARI) dan menu karbohidrat pengganti beras sebanyak 30 orang dilaksanakan 2 kali di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*240*	*11.040.000,00*	*(Rapat Potensi Seni tingkat RW Kelurahan Wirobrajan 20 orang x 12 RW, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang / Bulan)				*70*	*50.400.000,00*	*(Fasilitas Internet RT, RW Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*50*	*1.150.000,00*	*(Sambang pondokan (kos) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*3.776*	*58.638.131,00*	*(Rapat Kelembagaan Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	

			[01.19 WIROBRAJAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Setel)				*80*	*36.000.000,00*	*(Bregodo Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*50*	*22.675.000,00*	*(Gebyar Pemuda Arjuna Fest Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(FGD Karang Taruna, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[02.14 WIROBRAJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				*12*	*12.000.000,00*	*(Sarana dan Prasarana Kesehatan RW 01-12, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[02.15 WIROBRAJAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				*13*	*6.500.000,00*	*(Sarana dan Prasarana Posyandu RW 01-10, 11A, 11B dan 12, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[02.17 WIROBRAJAN] Pengadaan rak buku di Paud Wira Melati 11 (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(RT 51 RW 11 Kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			[02.21 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Orang)				*30*	*15.066.800,00*	*(Pelatihan pengolahan sampah organik Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*172*	*121.200.000,00*	*(Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan (Orang / Bulan)				*3*	*104.328.000,00*	*(Jasa Tenaga Administrasi, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Jasa Tenaga Administrasi*			*Kelurahan Wirobrajan*

			FGD Jagawarga tentang Penyelesaian Konflik secara Non Litigasi Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(FGD Jagawarga tentang penyelesaian konflik secara non litigasi Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			FGD Promosi Wisata Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(FGD Promosi Wisata Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*300*	*40.760.000,00*	*(Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Gelar Potensi Wilayah Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*40*	*149.880.000,00*	*(Gelar Potensi (Tiap Bulan) Sunmorsan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Papan Nama Kampung Layak Anak (Unit)				*3*	*2.250.000,00*	*(Pembuatan Papan Nama Kampung Layak Anak RW 03, 07 dan 11 Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Pelatihan pengolahan sampah anorganik Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*7.695.000,00*	*(Pelatihan pengolahan sampah anorganik Kelurahan Wirobrajan , Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Pelatihan Terapi / Reflexology Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*7.538.850,00*	*(Pelatihan Terapi / Reflexology Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Pembuatan Papan Nama Posyandu (Unit)				*13*	*11.050.000,00*	*(Pembuatan Papan Nama Posyandu RW 01-10, 11A, 11B dan 12, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	
			Pembuatan Papan Nama SPS PAUD (Unit)				*3*	*4.500.000,00*	*(Pembuatan Papan Nama SPS PAUD Wira Melati 1,4 dan Pos Paud Wira Melati 11, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*	

			Sosialisasi Hak Anak Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Sosialisasi Hak Anak Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Sosialisasi Mitra Keluarga Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Sosialisasi Mitra Keluarga Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Sosialisasi Wisata Sejarah Kampung Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Sosialisasi Wisata Sejarah Kampung Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Budaya bagi Pemuda dan Pemudi Jalan Arjuna Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Budaya bagi Pemuda dan Pemudi Jalan Arjuna Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Edukasi Kebencanaan untuk anak anak, lansia dan disabilitas Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*360*	*4.538.850,00*	*(Workshop Edukasi Kebencanaan untuk anak anak, lansia dan disabilitas Kelurahan Wirobrajan 30 orang untuk 12 RW, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Edukasi Konseling Kesehatan Balita Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop edukasi konseling kesehatan balita di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Kesehatan Jiwa dan Raga Lansia Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*60*	*8.952.700,00*	*(Workshop Kesehatan Jiwa dan Raga Lansia Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*

			Workshop Penguatan Kader Kesehatan Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*60*	*8.952.700,00*	*(Workshop Penguatan kader kesehatan Kelurahan Wirobrajan dilaksanakan 2 kali, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penguatan Kader Kesi Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Penguatan Kader Kesi Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penguatan Kader Posbindu Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Penguatan Kader Posbindu di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penguatan Kelembagaan Forum Bank Sampah Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Penguatan kelembagaan forum bank sampah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penguatan Keluarga yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*20*	*3.810.900,00*	*(Workshop Penguatan Keluarga yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus sejumlah 20 orang di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penguatan SDM IPSM Wirobrajan Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*30*	*4.538.850,00*	*(Workshop Penguatan SDM IPSM Wirobrajan Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop Penyuluhan Calon Manten Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*20*	*3.810.900,00*	*(Workshop Penyuluhan Calon Manten, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Workshop sosialisasi kewaspadaan dini Kelurahan Wirobrajan (Orang)				*20*	*3.810.900,00*	*(Workshop sosialisasi kewaspadaan dini Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Warga Kelurahan Wirobrajan*			*Kelurahan Wirobrajan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*139*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Kelurahan Wirobrajan*	*139*		*Kelurahan Patangpuluhan*

			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*75*	*5.587.500,00*	*(Sosialisasi Kanker Cerviks, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*50*	*4.880.000,00*	*(Workshop Manajemen Kasus,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*100*	*8.755.000,00*	*(Sosialisasi Kesehatan Reproduksi,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Kali)				*7*	*5.250.000,00*	*(Senam Sehat Warga dan Lansia Patangpuluhan. v:7 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*80*	*2.610.000,00*	*(Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kelurahan, v : 80 Orang, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)				*150*	*9.950.000,00*	*(Gebyar Kreativitas PAUD v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.10 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kali)				*12*	*11.280.000,00*	*(Fasilitasi Latihan Bergodo Patangpuluhan dan Bergodo Bugisan, 2 lembaga, 12 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				*20*	*4.870.000,00*	*(Rw 01 Patangpuluhan Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.12 WIROBRAJAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				*30*	*3.557.500,00*	*(Workshop Penguatan Kampung Wisata, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*20*	*4.870.000,00*	*(Rw 01 Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	

			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)				*40*	*4.275.000,00*	*(Pelatihan Pembuatan Tumpeng Non Beras Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*20*	*4.870.000,00*	*(Wilayah RW 04 Patangpuluhan Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				*40*	*4.275.000,00*	*(Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Kel Patangpuluhan. v:40 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				*20*	*4.870.000,00*	*(Rw 01 Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				*30*		*(Pelatihan Dasar Pengelolaan UMKM Kel Patangpuluhan. V: 30 Org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*Pajak Daerah*			*Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				*30*	*3.357.500,00*	*(Pelatihan Digital Marketing, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				*20*	*4.870.000,00*	*(Rw 01 Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*50*	*4.630.000,00*	*(Workshop Pengurus PKK Kelurahan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*66*	*59.985.000,00*	*(Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus TP PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT. v: 66 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	

			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*30*	*3.057.500,00*	*(Penyuluhan Linmas Kelurahan. v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*10*	*3.300.000,00*	*(Rakor Jam Belajar Masyarakat, 10 lembaga JBM RW, 2 kali,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*1*	*3.057.500,00*	*(Penyuluhan Jaga Warga Kp. Patangpuluhan. v: 30 orang, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)				*12*	*79.200.000,00*	*(Rapat Koordinasi Posyandu, v:30x2x12, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*150*	*2.900.000,00*	*(Musyawarah PKK Kelurahan Patangpuluhan. v:150 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*3*	*5.775.000,00*	*(Penguatan Kapasitas Anggota P2WKSS, Kel PTP, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*131*	*52.725.000,00*	*(Pelaksanaan rapat koordinasi (pengurus RT, RW, pengurus Kampung dan LPMK) v: 131 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus RT, RW, pengurus Kampung dan LPMK*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*10*	*2.652.000,00*	*(Roadshow Posyandu, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*98*	*29.945.000,00*	*(Rapat Kelembagaan Kelurahan Patangpuluhan. v: 29 lembaga, 98 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*29 Lembaga Di Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*	

			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*40*	*4.275.000,00*	*(Bina Keluarga Remaja,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*1*	*3.057.500,00*	*(Penyuluhan Jaga Warga Kp. Sindurejan. v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				*1*	*3.057.500,00*	*(Penyuluhan Kampung Panca Tertib V:30 Org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.19 WIROBRAJAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kelompok Seni Bergada Hima Manggala Patangpuluhan, Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Seni Bergada Hima Manggala Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.20 WIROBRAJAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)				*300*	*18.510.000,00*	*(Karnaval Budaya Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.21 WIROBRAJAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kali)				*1*	*3.057.500,00*	*(Penyuluhan Motivasi Keluarga Penyandang Disabilitas v: 30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*100*	*7.255.000,00*	*(Festival Dolanan Tradisional Anak, Kel Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.14 WIROBRAJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Paket)				*10*	*14.800.000,00*	*(10 RW di Patangpuluhan (masing2 mendapat, Timbangan digital :300.000, Pengukur tinggi bayi : 500.000 Tensi meter : 680.000), KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*10 RW di patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			[02.27 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)				*30*	*15.000.000,00*	*(Pelatihan Pembuatan Biopori, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*

			[02.27 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)				*30*	*5.707.500,00*	*(Pelatihan Ecoenzym dan Komposter, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Bantuan Komunikasi Ketua RT (Orang)				*51*	*36.720.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua RT Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Bantuan Komunikasi Ketua RW (Orang)				*10*	*7.200.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua RW Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua LPMK (Orang)				*1*	*2.000.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua LPMK Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua Pengurus Kampung (Orang)				*2*	*2.800.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pengurus Kampung Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua PKK RT (Orang)				*51*	*30.600.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua PKK RT Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua PKK RW (Orang)				*10*	*7.000.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua PKK RW Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua RT (Orang)				*51*	*51.000.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua RT Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua RW (Orang)				*10*	*12.000.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua RW Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua TP-PKK Kelurahan (Orang)				*1*	*800.000,00*	*(Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ketua TP-PKK Kelurahan Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Belanja Jasa Tenaga Teknis Administrasi (Orang)				*2*	*62.724.000,00*	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tenaga Teknis Kel Patangpuluhan*			*Kelurahan Patangpuluhan*
			Pelatihan PPGD Kebencanaan Patangpuluhan (Orang)				*30*	*3.057.500,00*	*(Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Relawan Kaltana*			*Kelurahan Patangpuluhan*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						8.085.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Relawan Kaltana		8.085.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Relawan Kaltana*	*9*		*Kemantren Wirobrajan*
			Evaluasi dan Lomba Kelurahan (Dokumen)				*3*	*4.950.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

			Penyusunan Data Monografi (Dokumen)				*3*	*1.155.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren (Dokumen)				*3*	*1.980.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						106.696.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			243.555.000,00	
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						33.955.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			134.935.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*210*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*210*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada penghitungan. (Lembaga)				*1*	*12.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Rapat Koordinasi Lembaga masyarakat Kampung, RT, RW. (Kali)				*4*	*4.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat, Kampung, LPMK,RT-RW (Desa/Kelurahan)				*3*	*17.115.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						72.741.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		108.620.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*3*		*Kemantren Wirobrajan*
			Bazar potensi unggulan UMKM(Kali)				*2*	*41.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

			Ekspo Potensi Wilayah Kemantren Wirobrajan (Laporan)				*1*	*15.785.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi (Laporan)				*1*	*11.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Workshop Peningkatan Kapasitas Forkom UMKM Kemantren Wirobrajan (Orang)				*30*	*3.886.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						242.618.125,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			247.898.125,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*30*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*30*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*8*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*610*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*610*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*40*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*40*		*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						56.100.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			61.380.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*200*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*200*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pertanian (Keluarga)				*40*	*17.480.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Gelar Potensi Pertanian Kemantren Wirobrajan (Keluarga)				*100*	*20.785.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Lomba Ketahanan Pangan (Keluarga)				*70*	*17.835.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					78.840.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		78.840.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*120.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*120.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Gebyar Difabel (Pentas Seni, Potensi UMKM, Pemeriksaan Kesehatan dan Talkshow) (Orang)				*200*	*11.930.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pelatihan Gamelan (Orang)				*15*	*8.070.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pelatihan Tari (Orang)				*15*	*8.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pentas HUT Kota Kemantren Wirobrajan (Paket)				*1*	*46.815.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Penyuluhan Tanggap Penyandang Disabilitas (Orang)				*40*	*3.575.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					25.725.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		25.725.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*150.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi lomba-lomba (Bulan)				*12*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Lomba Cipta Menu B2SA (Baru) Tingkat Kemantren (Orang)				*40*	*3.575.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*

			Penyuluhan Identifikasi Penyakit Gagal Ginjal pada Anak (Orang)				*40*	*3.575.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Workshop Gemarikan Bagi Anak Milenial (Lanjutan) (Orang)				*40*	*3.575.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						4.130.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		4.130.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*50.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Penguatan usaha dan motivasi dalam pembentukan kelompok usaha bersama (Orang)				*50*	*4.130.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						44.260.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		44.260.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*250.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*250.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lingkungan (Keluarga)				*110*	*10.120.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Lomba Bank Sampah Tingkat Kemantren (Keluarga)				*180*	*18.720.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pelatihan Manajemen Bank Sampah (Keluarga)				*50*	*15.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						23.708.125,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		23.708.125,00	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*70.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*70.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Apel Kesiapsiagaan Bencana Kemantren Wirobrajan (Orang)				*120*	*8.044.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Koordinasi Forum KTB Kemantren Wirobrajan (Orang)				*35*	*3.220.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembinaan Kedaruratan Bencana Untuk KTB Kemantren Wirobrajan (Orang)				*50*	*9.017.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Peralatan operasional Ketenteraman dan Ketertiban (Jenis)				*6*	*3.426.625,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						9.855.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Wirobrajan		9.855.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*90.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Wirobrajan*	*90.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting (Orang)				*30*	*2.760.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Seminar Remaja : Know Yourself and Achieve Your Dream (Orang)				*30*	*3.020.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Workshop Administrasi PKK (Lanjutan) (Orang)				*40*	*4.075.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**63.460.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**53.705.000,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan (Pelanggaran)				***42***						***Masyarakat Kemantren Wirobrajan***			***Kemantren Wirobrajan***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						63.460.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.705.000,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*		*Kemantren Wirobrajan*

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					63.460.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			53.705.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*24*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Lembaga)				*1*	*12.650.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Koordinasi Sambang Kampung (Kali)				*6*	*1.380.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan (Orang)				*25*	*2.300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Operasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme (Kali)				*34*	*8.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pembinaan/workshop Linmas. (Orang)				*75*	*13.530.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Pengamanan PAM Linmas (Kali)				*10*	*25.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**92.297.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**92.297.500,00**	
			Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***					***Masyarakat Kemantren Wirobrajan***			***Kemantren Wirobrajan***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						92.297.500,00			Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.297.500,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)				*2*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*2*		*Kemantren Wirobrajan*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Orang)				*48*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*48*		*Kemantren Wirobrajan*

	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						9.117.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.117.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*					*50*		*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi FKDM (Orang)				*50*	*4.558.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Fasilitasi FPK (Orang)				*50*	*4.558.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						83.180.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Wirobrajan		83.180.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*				*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*	*3.00*		*Kemantren Wirobrajan*
			Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Bulan)				*12*	*25.590.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*39.840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Persiapan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. (Orang)				*50*	*10.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
			Upacara HUT RI Pengibaran Bendera. (Kali)				*1*	*7.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kemantren Wirobrajan*			*Kemantren Wirobrajan*
	J U M L A H							**10.979.324.011,00**							8.493.479.511,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah target makro, dengan fokus:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran terbuka
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Rasio Gini

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penguatan kualitas Sumber Daya Manusia urusan unsur kewilayahan, memiliki kewajiban Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktifitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan"** Fokus pemerataan kualitas layanan publik diarahkan pada pemerataan aktivitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi UMKM).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Renja kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-

2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan" dengan indikator tujuan "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan " dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379	379,66	380	380,66
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam)

rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.879.324.011,- (sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sebelas rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sumber dana Keistimewaan DIY . Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp.100.000.000,-.

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.061.275.606,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Wirobrajan yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.291.500,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.241.500,-.
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD , dengan anggaran Rp. 806.000,-.

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 5.446.000,-
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.903.111.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.897.987.500,-.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 1.140.000,-.
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 1.201.000,-.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 503.500,-.
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 480.250,-.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 1.221.000,-.
7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 578.000,-.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.550.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 2.550.000,-.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.220.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 3.220.000,-.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.953.656,-

   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 6.251.750,-.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 53.242.706,-.
   3) Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 19.299.700,-.
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 28.869.500,-.
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 2.000.000,-.
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, , dengan anggaran Rp. 40.290.000,-.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 94.566.200,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp. 7.500.000,-.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 87.066.200,-.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 740.828.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.500.000,-.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 85.200.000,-.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 652.128.000,-.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.755.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 80.770.000,-.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 17.560.000,-.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 49.175.000,-.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 6.250.000,-.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 368.258.875,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 309.140.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp. 309.140.000,-
b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.118.875,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp. 20.782.750,-
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 38.336.125,-.

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.294.032.030,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 85.096.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp. 85.096.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.859.621.905,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp. 69.825.000,-.
   2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen), dengan anggaran Rp. 734.820.000,-.
   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), dengan anggaran Rp. 488.818.184,-.
   4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), dengan anggaran Rp. 504.998.240,-.
   5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen), dengan anggaran Rp. 575.591.000,-.
   6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), dengan anggaran Rp. 821.508.481,-.
   7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), dengan anggaran Rp. 655.976.000,-
   8) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 8.085.000

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 106.696.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp. 33.955.000,-.
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp. 72.741.000,-.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp. 242.618.125,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp. 56.100.000,-.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp. 78.840.000,-.
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp. 25.725.000,-.
4) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp. 4.130.000,-.
5) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 44.260.000,-.
6) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp. 23.708.125,-.
7) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp. 9.855.000,-.

5. **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.** Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63.460.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.460.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp. 63.460.000,-.

6. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**.

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 92.297.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.297.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp. 9.117.500,-.
      2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 83.180.000,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Wirobrajan dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Wirobrajan meningkat dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Wirobrajan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.979.324.011,- (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sebelas rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

      1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp.100.000.000,-.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.061.275.606,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Wirobrajan yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.291.500,-

   Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.241.500,-.
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD , dengan anggaran Rp. 806.000,-.

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 806.000,-.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 5.446.000,-.
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.380.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.903.111.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 4.897.987.500,-.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 1.140.000,-.
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 1.201.000,-.
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 503.500,-.
5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp. 480.250,-.
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 1.221.000,-
7) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 578.000,-.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.550.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1)Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp. 2.550.000,-.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.220.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1)Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 3.220.000,-.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.953.656,-

   Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 6.251.750,-.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 53.242.706,-.
   3) Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 19.299.700,-.
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 28.869.500,-.
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 2.000.000,-.
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, , dengan anggaran Rp. 40.290.000,-.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 94.566.200,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp. 7.500.000,-.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 87.066.200,-.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 740.828.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 3.500.000,-.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 85.200.000,-.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 652.128.000,-.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 153.755.000,-.

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 80.770.000,-.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 17.560.000,-.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 49.175.000,-.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 6.250.000,-.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 368.258.875,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 309.140.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp. 309.140.000,-
b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.118.875,-
c. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp. 20.782.750,-
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp. 38.336.125,-.

4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.294.032.030,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran, Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan Kelurahan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 85.096.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   1)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp. 85.096.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.859.621.905,-.

   Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp. 69.825.000,-.
   2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakuncen), dengan anggaran Rp. 734.820.000,-.
   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), dengan anggaran Rp. 488.818.184,-.
   4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), dengan anggaran Rp. 504.998.240,-.
   5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakuncen), dengan anggaran Rp. 575.591.000,-.
   6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wirobrajan), dengan anggaran Rp. 821.508.481,-.
   7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patangpuluhan), dengan anggaran Rp. 655.976.000,-.
   8) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp. 8.085.000

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 106.696.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp. 33.955.000,-.
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp. 72.741.000,-.

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 242.618.125,-. Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp. 56.100.000,-.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp. 78.840.000,-.
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp. 25.725.000,-.
4) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp. 4.130.000,-.
5) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 44.260.000,-.
6) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp. 23.708.125,-.
7) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp. 9.855.000,-.

5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63.460.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.460.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1)Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp. 63.460.000,-.

6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 92.297.500,-. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 92.297.500,-. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp. 9.117.500,-.
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 83.180.000,-.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : **Pemerintah Kota Yogyakarta**

Sub Unit Organisasi : **Kemantren Wirobrajan**

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
				TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TOLAK UKUR	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	6	9	11	14		15	16
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**					**150.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**					**150.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**					**150.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000,00					150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja				100.000.000,00					150.000.000,00
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Keistimewaan (Event)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*100.000.000,00*	*Dana Keistimewaan DIY*				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**10.879.324.011,00**					**8.343.479.511,00**
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**				**10.879.324.011,00**					**8.343.479.511,00**

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.061.275.606,00**					**3.539.713.106,00**
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai)		***A***						
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.291.500,00					13.291.500,00
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*26*					*26*	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.241.500,00					3.241.500,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*					*4*	
		Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*955.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah (Berita Acara)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*2.286.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				806.000,00					806.000,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	

		RKA tahun 2025 (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*806.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				806.000,00					806.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		RKPA tahun 2024 (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*806.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				806.000,00					806.000,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		DPA tahun 2025 (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*806.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				806.000,00					806.000,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		Perubahan DPA tahun 2024 (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*806.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.446.000,00					5.446.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*8*					*8*	
		Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan dan hasil Renja OPD TW.IV Tahun 2023, TW.I, II, III Tahun 2024 (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*1.941.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Dokumen Evaluasi kebijakan pelaksanaan, hasil Renstra OPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*460.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*2.364.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*	*680.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.380.000,00					1.380.000,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*1.380.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.903.111.250,00					2.381.548.750,00

		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*					*40*	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.897.987.500,00					2.376.425.000,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*35*					*35*	
		Gaji (Orang / Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*35*	*2.376.425.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Tambahan Perbaikan Penghasilan (Orang / Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*35*	*2.521.562.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.140.000,00					1.140.000,00
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*1.140.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.201.000,00					1.201.000,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*1.201.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				503.500,00					503.500,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1.00*					*1.00*	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*503.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				480.250,00					480.250,00
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*480.250,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.221.000,00					1.221.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*1.221.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				578.000,00					578.000,00

		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1.00*					*1.00*	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*578.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.550.000,00					2.550.000,00
		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2550000*	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.550.000,00					2.550.000,00
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Makan dan minum rapat (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*2.550.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.220.000,00					3.220.000,00
		Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2*	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.220.000,00					3.220.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*					*4*	

		Makan dan minum rapat (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*3.220.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				149.953.656,00					149.953.656,00
		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*14*					*14*	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.251.750,00					6.251.750,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*6*					*6*	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*6*	*6.251.750,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.242.706,00					53.242.706,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*					*3*	
		Alat Tulis Kantor (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*11.483.156,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Bahan Komputer (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*9*	*25.938.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Kertas dan Cover (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*15.821.550,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				19.299.700,00					19.299.700,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2*	
		Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*7*	*6.617.700,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*12.682.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.869.500,00					28.869.500,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*5*					*5*	
		Barang cetakan (Map, dos arsip, amplop, bend., STS, kendali) (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*7*	*11.165.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penggandaan surat-surat/dokumen (Lembar)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*65.308*	*17.704.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000,00					2.000.000,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*					*30*	
		Buku bacaan (pojok baca) (Buku)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*2.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.290.000,00					40.290.000,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Makan dan minum rapat (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*75*	*40.290.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94.566.200,00					94.566.200,00
		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*					*10*	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				7.500.000,00					7.500.000,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3.00*					*3.00*	
		Filing Cabinet (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*4.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Meja komputer (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.066.200,00					87.066.200,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*16.00*					*16.00*	
		AC (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*13.196.700,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Air purifier (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Hardisk Internal 4 TB (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Jam Dinding (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*2.400.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Komputer Dekstop (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*45.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Mesin penghancur kertas (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*2.469.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Printer (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*18.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				740.828.000,00					740.828.000,00
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*					*10*	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00					3.500.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Leges buku cek (Eksemplar)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*1.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Meterai (Lembar)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*250*	*2.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.200.000,00					85.200.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Pembayaran rekening air (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*840.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembayaran rekening listrik (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*76.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembayaran rekening telepon (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*8.160.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				652.128.000,00					652.128.000,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*102.348.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Jasa Tenaga Kebersihan (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*220.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*328.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembayaran Pajak, Biaya dan Perizinan (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*480.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.755.000,00					153.755.000,00
		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*26*					*26*	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.770.000,00					80.770.000,00
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*14*					*14*	
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan roda 2 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*13*	*2.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*1.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan roda 2 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*13*	*48.680.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jabatan roda 4 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*28.840.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.560.000,00					17.560.000,00
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2*	
		Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 3 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*100.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*1.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 3 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*4.300.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional roda 4 (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*12.160.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.175.000,00					49.175.000,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*55*					*55*	
		Pemeliharaan AC (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*13*	*7.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan Gamelan(Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*25.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan kipas angin (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*5*	*500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan Komputer (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*25*	*12.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pengisian Tabung APAR (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*15*	*3.375.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.250.000,00					6.250.000,00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1.00*					*1.00*	

		Gedung Kelurahan Pakuncen (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*6.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**368.258.875,00**					**368.258.875,00**
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan (poin)		***83.47***						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				309.140.000,00					309.140.000,00
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*					*3*	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				309.140.000,00					309.140.000,00
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2*	
		Monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*26.140.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pemeliharaan Makam Pracimalaya (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*283.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				59.118.875,00					59.118.875,00
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*					*100*	

7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				20.782.750,00					20.782.750,00
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*5.00*					*5.00*	
		Operasional Pelayanan Yang Terkait Perizinan (Kegiatan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*294.250,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi pelayanan perizinan pedagang kaki lima (PKL) (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*60*	*5.122.125,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi pelayanan perizinan pemakaman (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*60*	*5.122.125,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi pelayanan perizinan pondokan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*60*	*5.122.125,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi pelayanan persetujuan bangunan dan gedung (PBG) (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*60*	*5.122.125,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				38.336.125,00					38.336.125,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3.00*					*3.00*	
		Operasional non perizinan (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*24.214.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi pelayanan non perizinan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*60*	*6.122.125,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Vidio inovasi (Kegiatan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*8.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**4.294.032.030,00**					**4.289.505.030,00**
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)		***980.585.000***						
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)		***980.585.000***						
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)		***980.585.000***						
		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan (Rp/Tahun)		***980.585.000***						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				85.096.000,00					85.096.000,00
		Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*16*					*16*	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				85.096.000,00					85.096.000,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*					*1*	
		Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*30.061.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Honor Ketua TP PKK Kecamatan (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*900.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Honor Tim PENANGKIS (Desa/Kelurahan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*15.750.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		WJNC (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*38.385.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.859.621.905,00					3.712.955.905,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*9*					*9*	
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*					*4*	
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*					*100*	
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*390*					*390*	
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*					*100*	
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*390*					*390*	
		Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*					*100*	
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*390*					*390*	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				69.825.000,00					69.825.000,00

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan(Lembaga Kemasyarakatan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*210.00*					*210.00*	
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan (Desa/Kelurahan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*24.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*22.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan. (Desa/Kelurahan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*22.425.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.728.636.424,00					1.769.160.424,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*					*12*	
		[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*627*	*191.916.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[02.03 WIROBRAJAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Paket)	*(berada di ledok pinggir Kali Winonggo RT 47 RW 10 kelurahan Pakuncen kemantren Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*55.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)	*(Wilayah RW 4 = 3 Titik, RW 8 = 2 Titik, RW 5 = 2 titik, RW 6 = 3 titik, dan RW 7 3 titik, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*13*	*119.604.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*13*	*42.900.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Pemasangan Grill SAH Pakuncen) *(Titik)*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*21.400.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.11 WIROBRAJAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Pembelian Lampu untuk pemeliharaan lampu PJU) *(Buah)*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*180*	*27.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.13 WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah *(Titik)*	*(Tersebar di Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*50.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan *(Unit)*	*(12 RW se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*12*	*48.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.32 WIROBRAJAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) *(Unit)*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*9.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Pembangunan Gapura Penanda Kampung) *(Titik)*	*(Kampung Gampingan, Kampung Tegalmulyo dan Kampung Singosaren, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*3*	*95.040.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Pembangunan Relling Pengaman Tebing dan Tangga) (Meter Lari)	*(Rilling tangga menuju sungai Kampung Gampingan dan Kampung Kuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*115*	*64.960.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*(Wilayah Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*10.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*64.00*					*64.00*	
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Gang Irawan RT 07 RW 02 sepanjang 125 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*125*	*40.625.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Cor Blok Gang Rukun RT 41 RW 09 dengan volume 162,5 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*162,5*	*40.468.184,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 31 RW 06 sepanjang 30 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*9.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Perintis RT 41 RW 09 Kelurahan Wirobrajan sepanjang 38 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*38*	*12.350.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 51 RW 11 sepanjang 50 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*16.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 47 RW 10 sepanjang 50 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*16.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru Jl. Ontoseno no 12 RT 09 RW 02 Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*105*	*36.750.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Wilayah RT 41 RW 09 sepanjang 40 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*13.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di RT 50 RW 11 sepanjang 80 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*80*	*26.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Cor Blok Gang Wusanto RT 41 RW 09 dengan volume 105 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*105*	*26.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Arjuna RT 14 RW 03 sepanjang 60 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*60*	*19.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)	*(Bongkar dan Pemasangan Conblok Baru di Jalan Gatotkaca No 11 dan 13 RT 13 RW 03 sepanjang 125 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*125*	*40.625.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)	*(RT 56, 57, 58 RW 12 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*3*	*18.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Unit)	*(RW 10 dan Wilayah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*3*	*18.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)	*(Rw 07 kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, Wirobrajan)*	*5*	*30.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*(Jalan Ontoseno RT 11 RW 03 sebanyak 4 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*4*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)	*(Pembuatan SPAH di RT 37 RW 08 sebanyak 2 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*2*	*6.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH di wilayah(Titik)	*(Pembuatan SPAH di RT 46 RW 10 sebanyak 2 titik, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*2*	*6.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)	*(Pembuatan pagar ujung SAH Jalan Abimanyu RT 29 RW 06 di sebelah Sudut Tenggara Gardu PLN, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*5,25*	*5.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (M2)	*(Pembuatan Grill SAH di Jalan Ontoseno seluas 2 M2, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*2*	*2.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)	*(Penggantian tutup SAH di RW 07 sepanjang 100 M, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*100*	*22.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

		[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)	*(Pembersihan Saluran Air di Jalan Abimanyu RT 24 RW 05 Sepanjang 20 M, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*7.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		[02.10 WIROBRAJAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Buah)	*(Pembongkaran dan pemasangan grill besi SAH baru di RT 41 RW 09 sebanyak 10 buah, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*5.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik (Unit)	*(Pengadaan Tong Sampah RW 09, 10, 11 dan 12 Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)	*(Rw 10 Ketanggungan, Wirobrajan, Wirobrajan)*	*1*	*15.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*(Pemeliharaan Fisik Ringan Insidental di Wilayah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*10.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Pengadaan Ember Komposter Kelurahan Wirobrajan (Unit)	*(Pengadaan ember komposter untuk 13 bank sampah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*13*	*22.750.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*34*					*34*		

			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Paket)	*(Normalisasi Jalan menuju GTW, RW 07, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*89.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.02 WIROBRAJAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) Konblok tersebar patangpuluhan (M2)	*(RW 1 dan RW 2 = 100m2, RT 43 RW 09, V : 160 m2, RW 01 & 02 = 150 m2, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*410*	*99.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.04 WIROBRAJAN] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Paket)	*(Pemeliharaan Pos Ronda RT 10 RW 02. v:1 paket, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*20.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.06 WIROBRAJAN] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)	*(jalan Pamularsih masuk RW 01 dan RW 02, RT 6 dan RT 7 : 3 titik, RW 06 Gg Teratai dan Jl Sugeng Jeroni : 4 titik, kelurahan Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*13*	*65.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.07 WIROBRAJAN] Pembangunan SPAH Tersebar (Titik)	*(Pembangunan SPAH di wilayah RT 37, RT 48 dan RW 06, RT 37 = 10 titik RT 48 = 3 titik, RW 06 = 12 titik, RT 14 RW 3 = 3 titik (25 dikurangi menjadi 16 titik), Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*19*	*57.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.08 WIROBRAJAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Buah)	*(Pengadaan Pergola RT 10 RW 02 v: 10 buah, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*35.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.13 WIROBRAJAN] Cermin Tikungan di wilayah (Titik)	*(Pemasangan cermin tikungan di wilayah, RW 03 = 5 titik RW 05 = 1 titik RW 06 = 8 titik, RW 01 5 Titik, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*14*	*47.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.26 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)	*(Rw 01 Patangpuluhan, Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*3.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.34 WIROBRAJAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Paket)	*(Pembangunan Gapura Masuk dan Penunjuk Jalan RT 51 RW 10 v : 1 Paket, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*8.458.240,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (M2)	*(Perbaikan Atap Balai Pertemuan RT 47R W 10 v: 36 m2, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*36*	*9.440.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*(Pengecatan tebing saluran irigasi Tanjung, RW 10, RW 07, RW 06,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*51.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.35 WIROBRAJAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)	*(Rehab Atap MCK dan Perbaikan Pagar Talud,RT 47 dan RT 50, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*5.100.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Pengadaan Bin Sampah Terpilah Kel Patangpuluhan (Unit)	*(10 RW Di Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*15.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.053.075.481,00					1.865.885.481,00
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*82*					*82*	
		[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Administrasi Posyandu) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*75*	*7.977.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Sosialisasi Fungsi dan Tugas IPSM Kelurahan) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Sosialisasi Kesehatan Degeneratif di Pakuncen) (Orang)	*(RW 07 Pakuncen, Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.400.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.350.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[01.04 WIROBRAJAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Pelatihan SIM PKK Kelurahan Pakuncen) (Orang)	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kel. Pakuncen, Kem. Wirobrajan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*80*	*8.550.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta (Kelurahan Pakuncen), Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*150*	*14.883.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

			[01. 06 WIROBRAJAN] Pelatihan Penguburan Jenazah dengan protokol kesehatan di wilayah (Pelatihan Perawatan Jenazah)(Orang)	*(RW 06 Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*9.145.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.07 WIROBRAJAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Pembinaan Linmas Kelurahan Pakuncen) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.300.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.09 WIROBRAJAN] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah (Sosialisasi Pokja JBM Kelurahan Pakuncen) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.350.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Workshop Pergaulan Bebas Bagi remaja) (Orang)	*(Jl. Tegalmulyo No. 17, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*75*	*5.448.750,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Olahan Pokok Pengganti Beras) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*7.400.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Tabulampot, untuk Metode Pertanian Dengan Lahan Terbatas) (Orang)	*(Kampung Tegalmulyo, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*12.465.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Tanaman Toga Herbal Untuk Mendukung Kesehatan Masyarakat) (Orang)	*(Kampung Kuncen, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*12.035.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Kreasi Batik Modern) (Orang)	*(Kampung Gampingan, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*25*	*19.402.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Kreasi Hantaran) (Orang)	*(Kampung Singosaren, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*25*	*16.672.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Expo Produk UMKM Kelurahan Pakuncen) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*25*	*6.590.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Sosialisasi Kewirausahaan Bagi Ibu Rumah Tangga) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*75*	*5.936.250,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*3*	*118.320.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Belanja Kawat / Internet / Telepon Berlangganan) (Orang)	*(Ketua RT dan Ketua RW se-Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*68*	*48.960.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Honorarium Tim dan Pelaksana Kegiatan) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*142*	*120.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Penyuluhan Kelembagaan LPMK Pakuncen) (Orang)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*80*	*18.360.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rapat Koordinasi Kegiatan Dengan Pengurus Wilayah) (Kali)	*(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*123*	*85.435.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.21 WIROBRAJAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Koordinasi dan Monev Tim Pronangkis di Kelurahan Pakuncen) (Orang)	*(Jl. Tegalmulyo No.17, Kelurahan Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*2.760.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

		[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Pelatihan Even Organizser dan Weeding Organizer) (Orang)	(Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	30	3.645.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Sosialisasi Kebangsaan Bagi Pemuda Kelurahan Pakuncen) (Orang)	(Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	50	5.155.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		(02.18 WIROBRAJAN) Alat Peraga Edukasi di Paud Ceria (Kipas angin, Sound, Tikar) (Unit)	(SPS Paud Ceria RW 06, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	8	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		[02.20 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Pelatihan Pengolahan Sampah Organik Dengan Demplot Magot) (Orang)	(12 RW di Kelurahan Pakuncen, Pakuncen, Kec. Wirobrajan)	40	16.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)	172.00					172.00	
		[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	(Pelatihan PPGD (Penanggulangan Penderita Gawat Darurat) dan Mitigasi Bencana Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	30	5.438.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)	(Senam Lansia Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	160	1.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)	(Gebyar PAUD (pentas seni dan dolanan anak) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)	200	18.642.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)	*(Pelatihan pidato bahasa jawa Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*3.810.900,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)	*(Pelatihan gamelan untuk anak dan remaja Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*3.810.900,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)	*(Pelatihan sistem nilai dan wujud budaya jawa (etika, seni budaya, dolanan anak) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Kreasi olahan ikan (GEMARI) dan menu karbohidrat pengganti beras sebanyak 30 orang dilaksanakan 2 kali di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*60*	*12.952.700,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Rapat Potensi Seni tingkat RW Kelurahan Wirobrajan 20 orang x 12 RW, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*240*	*11.040.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang / Bulan)	*(Fasilitas Internet RT, RW Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*70*	*50.400.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Sambang pondokan (kos) Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*1.150.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Rapat Kelembagaan Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*3.776*	*58.638.131,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.19 WIROBRAJAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Setel)	*(Bregodo Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*80*	*36.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)	*(Gebyar Pemuda Arjuna Fest Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*22.675.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)	*(FGD Karang Taruna, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.14 WIROBRAJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)	*(Sarana dan Prasarana Kesehatan RW 01-12, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.15 WIROBRAJAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah(Unit)	*(Sarana dan Prasarana Posyandu RW 01-10, 11A, 11B dan 12, KOTA YOGYAKARTA)*	*13*	*6.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.17 WIROBRAJAN] Pengadaan rak buku di Paud Wira Melati 11 (Unit)	*(RT 51 RW 11 Kelurahan Wirobrajan kemantren Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*15.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.21 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Orang)	*(Pelatihan pengolahan sampah organik Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*15.066.800,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)	*(Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*172*	*121.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan (Orang / Bulan)	*(Jasa Tenaga Administrasi, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*104.328.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			FGD Jagawarga tentang Penyelesaian Konflik secara Non Litigasi Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(FGD Jagawarga tentang penyelesaian konflik secara non litigasi Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			FGD Promosi Wisata Wirobrajan (Orang)	*(FGD Promosi Wisata Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Gebyar Budaya Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*300*	*40.760.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Gelar Potensi Wilayah Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Gelar Potensi (Tiap Bulan) Sunmorsan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*149.880.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Papan Nama Kampung Layak Anak (Unit)	*(Pembuatan Papan Nama Kampung Layak Anak RW 03, 07 dan 11 Kelurahan Wirobrajan, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*2.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Pelatihan pengolahan sampah anorganik Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Pelatihan pengolahan sampah anorganik Kelurahan Wirobrajan , Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*7.695.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Pelatihan Terapi / Reflexology Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Pelatihan Terapi / Reflexology Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*7.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Pembuatan Papan Nama Posyandu (Unit)	*(Pembuatan Papan Nama Posyandu RW 01-10, 11A, 11B dan 12, KOTA YOGYAKARTA)*	*13*	*11.050.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Pembuatan Papan Nama SPS PAUD (Unit)	*(Pembuatan Papan Nama SPS PAUD Wira Melati 1,4 dan Pos Paud Wira Melati 11, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*4.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Sosialisasi Hak Anak Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Sosialisasi Hak Anak Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			Sosialisasi Mitra Keluarga Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Sosialisasi Mitra Keluarga Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Sosialisasi Wisata Sejarah Kampung Wirobrajan (Orang)	*(Sosialisasi Wisata Sejarah Kampung Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Baduta Sehat Ibu Cerdas di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Budaya bagi Pemuda dan Pemudi Jalan Arjuna Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Budaya bagi Pemuda dan Pemudi Jalan Arjuna Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Edukasi Kebencanaan untuk anak anak, lansia dan disabilitas Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Edukasi Kebencanaan untuk anak anak, lansia dan disabilitas Kelurahan Wirobrajan 30 orang untuk 12 RW, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*360*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Edukasi Konseling Kesehatan Balita Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop edukasi konseling kesehatan balita di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Kesehatan Jiwa dan Raga Lansia Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Kesehatan Jiwa dan Raga Lansia Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*60*	*8.952.700,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Workshop Penguatan Kader Kesehatan Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan kader kesehatan Kelurahan Wirobrajan dilaksanakan 2 kali, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*60*	*8.952.700,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

		Workshop Penguatan Kader Kesi Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan Kader Kesi Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop Penguatan Kader Posbindu Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan Kader Posbindu di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop Penguatan Kelembagaan Forum Bank Sampah Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan kelembagaan forum bank sampah Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop Penguatan Keluarga yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan Keluarga yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus sejumlah 20 orang di Aula Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*3.810.900,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop Penguatan SDM IPSM Wirobrajan Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penguatan SDM IPSM Wirobrajan Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*4.538.850,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop Penyuluhan Calon Manten Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop Penyuluhan Calon Manten, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*3.810.900,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Workshop sosialisasi kewaspadaan dini Kelurahan Wirobrajan (Orang)	*(Workshop sosialisasi kewaspadaan dini Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*3.810.900,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*139*					*139*		
		[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*(Sosialisasi Kanker Cerviks, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*75*	*5.587.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)	*(Workshop Manajemen Kasus,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*4.880.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.01 WIROBRAJAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)	*(Sosialisasi Kesehatan Reproduksi,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*100*	*8.755.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Kali)	*(Senam Sehat Warga dan Lansia Patangpuluhan. v:7 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*7*	*5.250.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.02 WIROBRAJAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)	*(Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kelurahan, v : 80 Orang, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*80*	*2.610.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.05 WIROBRAJAN] Gebyar PAUD di wilayah (Orang)	*(Gebyar Kreativitas PAUD v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*150*	*9.950.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.10 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kali)	*(Fasilitasi Latihan Bergodo Patangpuluhan dan Bergodo Bugisan, 2 lembaga, 12 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*12*	*11.280.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.11 WIROBRAJAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)	*(Rw 01 Patangpuluhan Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*4.870.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.12 WIROBRAJAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)	*(Workshop Penguatan Kampung Wisata, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*3.557.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah(Orang)	*(Rw 01 Patangpuluhankemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*4.870.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.13 WIROBRAJAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Pembuatan Tumpeng Non Beras Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.275.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*(Wilayah RW 04 Patangpuluhan Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*4.870.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.14 WIROBRAJAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Kel Patangpuluhan. v:40 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.275.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.15 WIROBRAJAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)	*(Rw 01 Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*4.870.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Dasar Pengelolaan UMKM Kel Patangpuluhan. V: 30 Org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*		*Pajak Daerah*					
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Digital Marketing, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*3.357.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.16 WIROBRAJAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)	*(Rw 01 Patangpuluhan kemantren Wirobrajan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*20*	*4.870.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Workshop Pengurus PKK Kelurahan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*50*	*4.630.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus TP PKK Kelurahan, PKK RW dan PKK RT. v: 66 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*66*	*59.985.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Penyuluhan Linmas Kelurahan. v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)	*(Rakor Jam Belajar Masyarakat, 10 lembaga JBM RW, 2 kali,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*3.300.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Penyuluhan Jaga Warga Kp. Patangpuluhan. v: 30 orang, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Bulan)	*(Rapat Koordinasi Posyandu, v:30x2x12, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*12*	*79.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Musyawarah PKK Kelurahan Patangpuluhan. v:150 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*150*	*2.900.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Penguatan Kapasitas Anggota P2WKSS, Kel PTP, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*3*	*5.775.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Pelaksanaan rapat koordinasi (pengurus RT, RW, pengurus Kampung dan LPMK) v: 131 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*131*	*52.725.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Roadshow Posyandu, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*10*	*2.652.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Rapat Kelembagaan Kelurahan Patangpuluhan. v: 29 lembaga, 98 kali, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*98*	*29.945.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)	*(Bina Keluarga Remaja,, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*40*	*4.275.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Penyuluhan Jaga Warga Kp. Sindurejan. v:30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.17 WIROBRAJAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)	*(Penyuluhan Kampung Panca Tertib V:30 Org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.19 WIROBRAJAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Paket)	*(Kelompok Seni Bergada Hima Manggala Patangpuluhan, Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*30.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.20 WIROBRAJAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Orang)	*(Karnaval Budaya Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*300*	*18.510.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.21 WIROBRAJAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kali)	*(Penyuluhan Motivasi Keluarga Penyandang Disabilitas v: 30 org, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*1*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[01.22 WIROBRAJAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)	*(Festival Dolanan Tradisional Anak, Kel Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*100*	*7.255.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.14 WIROBRAJAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Paket)	*(10 RW di Patangpuluhan (masing2 mendapat, Timbangan digital :300.000, Pengukur tinggi bayi : 500.000 Tensi meter : 680.000), KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*14.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

			[02.27 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Pembuatan Biopori, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*15.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			[02.27 WIROBRAJAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Orang)	*(Pelatihan Ecoenzym dan Komposter, Kelurahan Patangpuluhan, Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan)*	*30*	*5.707.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Bantuan Komunikasi Ketua RT (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*51*	*36.720.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Bantuan Komunikasi Ketua RW (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*7.200.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua LPMK (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*2.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua Pengurus Kampung (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*	*2.800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua PKK RT (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*51*	*30.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua PKK RW (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*7.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua RT (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*51*	*51.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua RW (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*12.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Honorarium Pelayanan Masyarakat Ketua TP-PKK Kelurahan (Orang)	*(Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*800.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					
			Belanja Jasa Tenaga Teknis Administrasi (Orang)	*(Kel Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*	*62.724.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*					

		Pelatihan PPGD Kebencanaan Patangpuluhan (Orang)	*(Kelurahan Patangpuluhan, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*3.057.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan				8.085.000,00					8.085.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*9*					*9*	
		Evaluasi dan Lomba Kelurahan(Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*4.950.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penyusunan Data Monografi (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*1.155.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penyusunan Profil Kelurahan dan Kemantren (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*1.980.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				106.696.000,00					243.555.000,00
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*					*100*	
		Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*					*4*	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				33.955.000,00					134.935.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*210*					*210*	
		Fasilitasi Pengamanan Box pada penghitungan. (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*12.240.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Rapat Koordinasi Lembaga masyarakat Kampung, RT, RW. (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*4*	*4.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat, Kampung, LPMK,RT-RW (Desa/Kelurahan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*	*17.115.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				72.741.000,00					108.620.000,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3*					*3*	
		Bazar potensi unggulan UMKM (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*	*41.570.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Ekspo Potensi Wilayah Kemantren Wirobrajan (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*15.785.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Fasilitasi Kelembagaan Bidang Ekonomi (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*11.500.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Workshop Peningkatan Kapasitas Forkom UMKM Kemantren Wirobrajan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*3.886.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				242.618.125,00					247.898.125,00
		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*					*30*	
		Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*8*					*8*	
		Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*610*					*610*	

		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*					*40*	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				56.100.000,00					61.380.000,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*200*					*200*	
		Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pertanian (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*17.480.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Gelar Potensi Pertanian Kemantren Wirobrajan (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*100*	*20.785.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Lomba Ketahanan Pangan (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*70*	*17.835.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				78.840.000,00					78.840.000,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*120.00*					*120.00*	
		Gebyar Difabel (Pentas Seni, Potensi UMKM, Pemeriksaan Kesehatan dan Talkshow) (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*200*	*11.930.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pelatihan Gamelan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*15*	*8.070.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Pelatihan Tari (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*15*	*8.450.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pentas HUT Kota Kemantren Wirobrajan (Paket)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*46.815.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penyuluhan Tanggap Penyandang Disabilitas (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*3.575.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				25.725.000,00					25.725.000,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*150.00*					*150.00*	
		Fasilitasi lomba-lomba (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*15.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Lomba Cipta Menu B2SA (Baru) Tingkat Kemantren (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*3.575.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Penyuluhan Identifikasi Penyakit Gagal Ginjal pada Anak (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*3.575.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Workshop Gemarikan Bagi Anak Milenial (Lanjutan) (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*3.575.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				4.130.000,00					4.130.000,00

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50.00*					*50.00*	
		Penguatan usaha dan motivasi dalam pembentukan kelompok usaha bersama (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*4.130.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				44.260.000,00					44.260.000,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*250.00*					*250.00*	
		Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lingkungan (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*110*	*10.120.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Lomba Bank Sampah Tingkat Kemantren (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*180*	*18.720.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pelatihan Manajemen Bank Sampah(Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*15.420.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				23.708.125,00					23.708.125,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*70.00*					*70.00*	
		Apel Kesiapsiagaan Bencana Kemantren Wirobrajan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*120*	*8.044.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Koordinasi Forum KTB Kemantren Wirobrajan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*35*	*3.220.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembinaan Kedaruratan Bencana Untuk KTB Kemantren Wirobrajan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*9.017.500,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Peralatan operasional Ketenteraman dan Ketertiban (Jenis)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*6*	*3.426.625,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				9.855.000,00					9.855.000,00
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*90.00*					*90.00*	
		Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*2.760.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Seminar Remaja : Know Yourself and Achieve Your Dream (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*30*	*3.020.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Workshop Administrasi PKK (Lanjutan) (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*40*	*4.075.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**63.460.000,00**					**53.705.000,00**
		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan (Pelanggaran)		***42***						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				63.460.000,00					53.705.000,00
		Jumlah operasi ketertiban (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*24*					*24*	

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				63.460.000,00					53.705.000,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*24*					*24*	
		Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Lembaga)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*12.650.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Koordinasi Sambang Kampung (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*6*	*1.380.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Koordinasi Satuan Linmas Kemantren Wirobrajan (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*25*	*2.300.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Operasi Penertiban PKL, Pondokan, Spanduk dan Vandalisme (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*34*	*8.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pembinaan/workshop Linmas. (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*75*	*13.530.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Pengamanan PAM Linmas (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*10*	*25.000.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**92.297.500,00**					**92.297.500,00**
		Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)		***100***						
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92.297.500,00					92.297.500,00

		Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*2*					*2*	
		Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*48*					*48*	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				9.117.500,00					9.117.500,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*					*50*	
		Fasilitasi FKDM (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*4.558.750,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Fasilitasi FPK (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*4.558.750,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				83.180.000,00					83.180.000,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*3.00*					*3.00*	
		Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*25.590.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*12*	*39.840.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
		Persiapan Peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus. (Orang)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*50*	*10.150.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				

		Upacara HUT RI Pengibaran Bendera. (Kali)	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*1*	*7.600.000,00*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				
J U M L A H					**10.979.324.011,00**					8.493.479.511,00

BAB V

PENUTUP

Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta



SARWANTO, S.[illegible] M.

NIP. 19[illegible]

PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN
MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 65
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 68
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 123
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 124
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 124
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 127
3.3 Program dan Kegiatan 128
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 133
BAB V PENUTUP 198

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 17

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 29

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 67

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 74

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 126

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta 128

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 139

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daaerah Kota Yogyakarta Tahun 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Mantrijeron tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 10.048.308.769,00 (Sepuluh milyar empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 9.718.365.629,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,76 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren. Target program pada tahun 2022 adalah Nilai A, realisasi

program mendapat Nilai A, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.438.822.454,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.126.418.922,00 atau sebesar 95,15 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
2) Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara Formal maupun Informal secara insidentil dan berkala.
3) Pemanfaatan teknologi Informasi dalam proses pendokumentasian data dukung.
4) Adanya pemberian Reward dan Punishment.
   a. Pemberian *Reward* berupa :
      1.) Surat penghargaan bagi PPTK yang dapat melebihi target 90% dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
      2.) Surat Penghargaan bagi Kelurahan yang berprestasi.
      3.) Mengirimkan ASN Berprestasi Kemantren dan Kelurahan ke kompetisi ASN Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta.

   b. Pemberian *Punishment* berupa :
      1.) Surat Teguran bagi PPTK yang tidak dapat mencapai target 90% atau lebih dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
      2.) Pemberian Surat Keputusan (SK) Hukuman Disiplin bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS.
      3.) Mengusulkan untuk mutasi bagi PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS (surat rahasia).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2) Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas
3) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak bisa mengakomodir satuan harga sesuai realisasi, sehingga capaian realisasi tidak tinggi.
4) Adanya pegawai yang pensiun dan gaji CPNS baru mulai dibayarkan pada bulan Mei 2022, sehingga menjadi sisa Gaji dan Tunjangan.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 19.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.309.500,00 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.680.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.032.000,00 atau terserap 99,84 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.097.500,00 atau terserap 99,75 persen.

   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.191.701.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.885.174.629,00 atau terserap 94,10 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.176.161.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.869.641.526,00 atau terserap 94,08 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.955.000,00 atau terserap 99,83 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.600.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp 1.599.500,00 atau terserap 99,97 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.239.000,00 atau terserap 99,97 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.239.600,00 atau terserap 99,99 persen.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 189.929.408,00 dengan realisasi sebesar Rp 189.794.558,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.369.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.360.300,00 atau terserap 99,92 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 77.964.058,00 dengan realisasi sebesar Rp 77.935.008,00 atau terserap 99,96 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 30.306.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.306.250,00 atau terserap 100 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.193.000,00 atau terserap 99,86 persen.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 306.038.370,00 dengan realisasi sebesar Rp305.597.150,00 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Mebel
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.786.320,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.784.000,00 atau terserap 99,99 persen.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 203.252.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 202.813.150,00 atau terserap 99,78 persen.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 561.945.968,00 dengan realisasi sebesar Rp 560.183.217,00 atau terserap 94,10 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.208.300,00 atau terserap 99,68 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 59.004.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.647.835,00 atau terserap 99,40 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 498.651.368,00 dengan realisasi sebesar Rp 497.327.082,00 atau terserap 99,73 persen.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 169.867.708,00 dengan realisasi sebesar Rp 166.359.871,00 atau terserap 97,93 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 86.824.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 83.316.163,00 atau terserap 95,96 persen.

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.975.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp 26.975.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 56.068.708,00 dengan realisasi sebesar Rp 56.068.708,00 atau terserap 100 persen

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dan dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah 84,87 poin, realisasi program sebesar 84,88 poin, dan capaian kinerja program sebesar 100,01 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 456.250.039,00 dengan realisasi sebesar Rp 455.053.689,00 atau sebesar 99,74 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan (non jaringan internet) yang memadai untuk di Kantor Kemantren.
2) Inovasi sudah di kelola dengan optimal dan baik mengedepankan keterbukaan informasi dan pemanfaatan tekhnologi informasi.
3) Kemampuan petugas kemantren dalam membantu masyarakat mengakses layanan JSS.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
2) Sarana prasarana yang mengalami kebocoran di Aula Kelurahan.
3) Fasilitasi Genset dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk pelayanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 116.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 115.552.000,00 atau terserap 99,11 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 116.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 115.552.000,00 atau terserap 99,11 persen

3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 152.528.325,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.523.925,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Korordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 152.528.325,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.523.925,00 atau terserap 99,99 persen.

4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 152.528.325,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.523.925,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 6.110.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.110.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 66.456.714,00 dengan realisasi sebesar Rp 66.297.764,00 atau terserap 99,76 persen.

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 114.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 114.570.000,00 atau terserap 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren, realisasi program adalah 1.570.751.368, dan capaian kinerja program adalah……..poin. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan dan Kelurahan Mantrijeron. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.046.992.276,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.033.724.268,00 atau sebesar 99,56 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1) Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Forkompintren Plus (Polsek, Koramil, KUA dan Puskesmas) dalam pembangunan wilayah.
2) Keaktifan masyarakat dalam berkegiatan sehingga menggerakkan swadaya masyarakat.
3) Inovasi Nglakoni yang ada dua arah dari atas dan bawah.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1) Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kelurahan di Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2) Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3) Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4) Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.046.992.276,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.033.724.268,00 atau terserap 99,69 persen, yang terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.348.484.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.344.368.500,00 atau terserap 99,69 persen

b. Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.698.507.776,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.689.355.768,00 atau terserap 99,46 persen

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Jumlah Pelanggaran Perda. Realisasi program mendapat 36 pelanggaran, dan capaian kinerja program sebesar 24 pelanggaran. Program ini dilaksanakan oleh 1 Jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 106.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 103.168.750,00 atau sebesar 97,11 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Intensitas sosialisasi Peraturan Daerah tingkat Kemantren secara berkala kepada masyarakat semakin meningkat
2. Intensitas Operasi ketertiban rutin dan berkala semakin meningkat
3. Respon cepat terhadap setiap laporan yang ada

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 43.285.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.803.400,00 atau terserap 99,27 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 43.285.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.803.400,00 atau terserap 99,27

persen.

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 62.959.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 62.365.350,00 atau terserap 99.06 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.959.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 62.365.350,00 atau terserap 99,06 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022

KegiatanProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3.00 dokumen	2,880,000	3.00 dokumen	2,880,000	360.00
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 berita acara	800,000	1.00 berita acara	800,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 dokumen	5,040,000	4.00 dokumen	5,032,000	99.84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6.00 dokumen	2,160,000	6.00 dokumen	2,150,000	99.54
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 dokumen	2,160,000	3.00 dokumen	2,159,500	99.98
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 dokumen	1,800,000	4.00 dokumen	1,793,000	99.61
	Pengelolaan Website OPD	12.00 bulan	1,500,000	12.00 bulan	1,500,000	100.00
	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2.00 dokumen	1,500,000	2.00 dokumen	1,495,000	99.67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 dokumen	1,500,000	2.00 dokumen	1,500,000	100.00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.00 ASN	2,960,000	37.00 ASN	2,955,000	99.83

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12.00 dokumen	1,600,000	12.00 dokumen	1,599,500	99.97
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 dokumen	3,240,000	12.00 dokumen	3,239,000	99.97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1,500,000	1.00 dokumen	1,500,000	100.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.00 dokumen	1,500,000	2.00 dokumen	1,500,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	12.00 dokumen	3,240,000	12.00 dokumen	3,239,600	99.99
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1,500,000	1.00 dokumen	1,500,000	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.00 Jenis	10,369,100	11.00 Jenis	10,360,300	99.92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	67.00 Jenis	44,527,208	67.00 Jenis	44,525,950	100.00
	Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	16.00 Jenis	7,258,000	16.00 Jenis	7,247,880	99.86
	Bahan dan Perlengkapan Komputer/ Printer	8.00 Jenis	16,191,750	8.00 Jenis	16,180,000	99.93
	Bahan Kebersihan	11.00 Jenis	9,987,100	11.00 Jenis	9,981,178	99.94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	7.00 Jenis	8,416,250	7.00 Jenis	8,416,250	100.00
	Penggandaan Surat-surat/ Dokumen	100000.00 Lembar	21,890,000	100000.00 Lembar	21,890,000	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	199.00 Kali	71,290,000	199.00 Kali	71,193,000	99.86
Pengadaan Mebel	Kursi lipat	49.00 Buah	23,716,000	49.00 Buah	23,716,000	100.00
	Kursi pejabat	6.00 Buah	13,193,400	6.00 Buah	13,192,000	99.99
	Lemari	4.00 buah	24,000,000	4.00 buah	24,000,000	100.00
	Meja Kerja	10.00 Buah	32,876,920	10.00 Buah	32,876,000	100.00
	Meja kursi tamu	1.00 Set	5,000,000	1.00 Set	5,000,000	100.00
	Sofa	1.00 Set	4,000,000	1.00 Set	4,000,000	100.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin penghancur kertas	7.00 Unit	31,500,000	7.00 Unit	31,500,000	100.00
	AC	3.00 Unit	14,934,150	3.00 Unit	14,934,150	100.00

	Tabung Gas	2.00 Buah	900,000	2.00 Buah	900,000	100.00
	Dispenser	2.00 Unit	4,070,000	2.00 Unit	4,070,000	100.00
	Kipas angin	2.00 Buah	1,300,000	2.00 Buah	1,300,000	100.00
	Kompor Gas	2.00 Buah	1,380,000	2.00 Buah	1,380,000	100.00
	Televisi	1.00 Unit	4,167,900	1.00 Unit	4,167,000	99.98
	Komputer	8.00 Unit	96,000,000	8.00 Unit	95,992,000	99.99
	Printer	8.00 Unit	16,000,000	8.00 Unit	15,920,000	99.50
	Scanner	5.00 Unit	33,000,000	5.00 Unit	32,650,000	98.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	301.00 Lembar	3,010,000	301.00 Lembar	3,010,000	100.00
	Pengiriman Dokumen	110.00 Dukumen	1,100,000	110.00 Dukumen	1,018,300	92.57
	Surat Keluar	235.00 Surat	90,000	235.00 Surat	90,000	100.00
	Surat Masuk	650.00 Surat	90,000	650.00 Surat	90,000	100.00
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Biaya Komunikasi Camat dan Lurah	12.00 Bulan	6,000,000	12.00 Bulan	6,000,000	100.00
	Pembayaran Rekening Listrik	12.00 Bulan	50,604,600	12.00 Bulan	50,604,600	100.00
	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	2,400,000	12.00 Bulan	2,043,235	85.13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya Administrasi Bank	200.00 Transaksi	1,300,000	200.00 Transaksi	1,297,200	99.78
	Jasa Keamanan	12.00 Bulan	233,640,000	12.00 Bulan	233,640,000	100.00
	Jasa Kebersihan Kantor	12.00 Bulan	188,539,520	12.00 Bulan	188,539,520	100.00
	Naban	1.00 Orang	40,381,716	1.00 Orang	40,323,138	99.85
	Pemeliharaan APAR	3.00 Unit	675,000	3.00 Unit	486,000	72.00
	Pemeliharaan Taman	1.00 Lokasi	3,500,000	1.00 Lokasi	3,500,000	100.00

	Retribusi Kebersihan	12.00 Bulan	3,594,000	12.00 Bulan	3,554,000	98.89
	Tenaga Teknis	1.00 Orang	27,021,132	1.00 Orang	25,987,224	96.17
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14.00 Unit	1,300,000	14.00 Unit	967,500	74.42
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2.00 Unit	240,000	2.00 Unit	219,800	91.58
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	2.00 Unit	2,090,000	2.00 Unit	1,631,700	78.07
	Roda 2	14.00 Unit	45,790,000	14.00 Unit	43,566,413	95.14
	Roda 3	1.00 Unit	2,535,000	1.00 Unit	2,613,300	103.09
	Roda 4	2.00 Unit	34,189,000	2.00 Unit	33,834,950	98.96
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 - Pajak 5 Tahun	1.00 Unit	680,000	1.00 Unit	482,500	70.96
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer dan Printer	15.00 Unit	8,000,000	15.00 Unit	8,000,000	100.00
	Pemeliharaan Mabeleur	4.00 Jenis	9,175,000	4.00 Jenis	9,175,000	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio	5.00 Jenis	9,800,000	5.00 Jenis	9,800,000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PBB	1.00 Unit	248,708	1.00 Unit	248,708	100.00
	Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1.00 Unit	11,000,000	1.00 Unit	11,000,000	100.00
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Mantrijeron	4.00 Unit	44,820,000	4.00 Unit	44,820,000	100.00
	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas	0.00 pekerjaan	0	0.00 pekerjaan	0	0.00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Dokumen Musrenbang	4.00 Dokumen	47,370,000	4.00 Dokumen	47,220,000	99.68
	Evaluasi Pembangunan Kelurahan	1.00 Dokumen	1,600,000	1.00 Dokumen	1,600,000	100.00

	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	1.00 kali	200,000	1.00 kali	200,000	100.00
	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4.00 kali	1,200,000	4.00 kali	1,200,000	100.00
	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12.00 bulan	24,000,000	12.00 bulan	24,000,000	100.00
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan	4.00 kali	4,800,000	4.00 kali	4,800,000	100.00
	Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Karangtaruna	1.00 kali	2,160,000	1.00 kali	2,060,000	95.37
	Penyusunan Dokumen monografi Kelurahan	2.00 dokumen	1,200,000	2.00 dokumen	1,200,000	100.00
	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	1.00 Dokumen	1,600,000	1.00 Dokumen	1,600,000	100.00
	Sosialisasi kelembagaan RT/RW, Kampung dan LPMK	90.00 orang	26,545,000	90.00 orang	25,762,000	97.05
	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1.00 kali	5,910,000	1.00 kali	5,910,000	100.00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi Forkom UKM dan GAPOKTAN	8.00 kali	5,596,000	8.00 kali	5,596,000	100.00
	Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik	2.00 Lokasi	19,680,000	2.00 Lokasi	19,675,600	99.98
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Sarilaya	12.00 bulan	114,422,325	12.00 bulan	114,422,325	100.00
	Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kemantren Mantrijeron	1.00 dokumen	1,600,000	1.00 dokumen	1,600,000	100.00
	Penyuluhan Gerakan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman	1.00 kali	5,830,000	1.00 kali	5,830,000	100.00
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	3.00 dokumen	5,400,000	3.00 dokumen	5,400,000	100.00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional pelayanan yang terkait perizinan	12.00 bulan	6,110,000	12.00 bulan	6,110,000	100.00

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren	6.00 kali	1,800,000	6.00 kali	1,800,000	100.00
	Operasional pelayanan yang terkait dengan non perizinan	12.00 bulan	64,656,714	12.00 bulan	64,497,764	99.75
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemantren	9.00 Lembaga	13,500,000	9.00 Lembaga	13,500,000	100.00
	Fasilitasi Kesenian dan Olah Raga Kemantren	12.00 Kali	6,000,000	12.00 Kali	6,000,000	100.00
	Fasilitasi PKK Kemantren	12.00 Bulan	7,380,000	12.00 Bulan	7,380,000	100.00
	Fasilitasi TKPK	8.00 Bulan	25,900,000	8.00 Bulan	25,900,000	100.00
	FGD Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	35.00 Orang	3,125,000	35.00 Orang	3,125,000	100.00
	Monev Bantuan Warga Miskin	1.00 Dokumen	5,550,000	1.00 Dokumen	5,550,000	100.00
	Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting	1.00 Kelurahan	1,200,000	1.00 Kelurahan	1,200,000	100.00
	Pawai Budaya WJNC	1.00 Kali	38,195,000	1.00 Kali	38,195,000	100.00
	Sosialisasi Penanganan Stunting	46.00 Orang	3,595,000	46.00 Orang	3,595,000	100.00
	Fasilitasi Lomba Kemantren	12.00 Kali	6,000,000	12.00 Kali	6,000,000	100.00
	Sosialiasi 9 Pilot Project	50.00 Orang	4,125,000	50.00 Orang	4,125,000	100.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Jasa Konsultan Pengawas	2.00 Dokumen	16,050,000	2.00 Dokumen	15,799,000	98.44
	Jasa Konsultan Perencana Tahun N-1	1.00 Dokumen	37,800,000	1.00 Dokumen	37,423,000	99.00
	Pembuatan Gapura Penanda Kampung Jogokaryan	2.00 Unit	198,000,000	2.00 Unit	197,550,000	99.77
	Pemeliharaan PJU Kampung	100.00 Titik	8,622,500	100.00 Titik	8,622,500	100.00
	Pemeliharaan Rumah Keranda	1.00 Unit	9,977,000	1.00 Unit	9,977,000	100.00
	Pemeliharaan SPAH	6.00 Unit	12,989,000	6.00 Unit	12,989,000	100.00

	Penanaman Pohon Perindang	60.00 Meter	7,500,000	60.00 Meter	7,490,000	99.87
	Perbaikan Kaca Cembung	10.00 Unit	15,000,000	10.00 Unit	15,000,000	100.00
	PEMBUATAN BIOPORI JUMBO	24.00 Unit	60,000,000	24.00 Unit	59,800,000	99.67
	Jasa Konsultansi Perencanaan	2.00 paket	7,200,000	2.00 paket	6,997,000	97.18
	Konblokisasi	1.00 paket	44,000,000	1.00 paket	43,251,250	98.30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Konsultan Pengawas	4.00 dokumen	22,060,000	4.00 dokumen	21,852,000	99.06
	Konsultan Perencana Tahun N-1	1.00 Dokumen	43,500,000	1.00 Dokumen	43,000,000	98.85
	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	14.00 titik	43,050,000	14.00 titik	43,050,000	100.00
	Penataan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pugeran Kampung Pertanian	1.00 lokasi	190,100,000	1.00 lokasi	190,100,000	100.00
	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	30.00 titik	5,000,000	30.00 titik	5,000,000	100.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan	555.00 m2	191,000,000	555.00 m2	191,000,000	100.00
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Biopori Jumbo	1.00 dokumen	1,400,000	1.00 dokumen	1,332,000	95.14
	Pembuatan Biopori Jumbo	8.00 unit	20,000,000	8.00 unit	19,850,000	99.25
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarpras	5.00 dokumen	18,221,000	5.00 dokumen	18,096,000	99.31
	Konsultan Perencana Pembangunan Tahun n-1	1.00 dokumen	38,000,000	1.00 dokumen	37,506,000	98.70
	Pembangunan Gapuran Wilayah RT 26 dan RT 29 RW 06	1.00 unit	11,045,000	1.00 unit	11,045,000	100.00
	Pembuatan Papan Data/Peta Wilayah	4.00 unit	43,441,000	4.00 unit	43,441,000	100.00
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Gapura Kampung Gedongkiwo dan Dukuh	2.00 unit	19,895,000	2.00 unit	19,895,000	100.00
	Pemeliharaan Toilet Umum	3.00 unit	29,809,000	3.00 unit	29,809,000	100.00

	Perawatan PJU Berupa Penggantian Lampu	86.00 titik	13,433,000	86.00 titik	13,433,000	100.00
	Perbaikan Konblok Jalan	600.00 m2	179,888,000	600.00 m2	179,888,000	100.00
	Perbaikan Penanda Gapura sekitar Mina Julantoro	2.00 unit	19,904,000	2.00 unit	19,904,000	100.00
	Konsultan Perencana Pembangunan Sarpras	2.00 dokumen	2,800,000	2.00 dokumen	2,742,750	97.96
	Pembuatan Biopori Jumbo	12.00 Unit	30,000,000	12.00 Unit	29,802,000	99.34
	Revitalisasi Fasilitas Umum RW 08	1.00 Lokasi	8,800,000	1.00 Lokasi	8,724,000	99.14
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	23.00 Lembaga	447,536,550	23.00 Lembaga	447,503,250	99.99
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	2.00 Orang	54,042,264	2.00 Orang	54,042,264	100.00
	Pelatihan Aneka Olahan Pangan Berbahan Lokal	20.00 Orang	8,153,180	20.00 Orang	7,887,000	96.74
	Pelatihan Batik Tulis dan Jumputan	20.00 Orang	10,723,180	20.00 Orang	10,457,000	97.52
	Pelatihan Bregada Nitimanggala	30.00 Orang	9,538,900	30.00 Orang	9,275,000	97.23
	Pelatihan Jemparingan	20.00 Orang	9,408,000	20.00 Orang	9,407,000	99.99
	Pelatihan Kader Posyandu	20.00 Orang	4,893,900	20.00 Orang	4,890,000	99.92
	Pelatihan Pangrukti Laya Standar Covid-19	20.00 Orang	13,893,180	20.00 Orang	13,887,500	99.96
	Pelatihan Seni Teater	24.00 Orang	19,085,000	24.00 Orang	19,085,000	100.00
	Pelatihan Upacara Adat Jawa	20.00 Orang	4,018,180	20.00 Orang	4,012,000	99.85
	Penyuluhan Kesehatan Kanker Serviks	30.00 orang	4,687,820	30.00 orang	4,680,000	99.83
	PMT Penanganan Kasus Stunting	38.00 anak	47,880,000	38.00 anak	47,880,000	100.00

	Sosialisasi Pembangunan	1.00 kali	1,938,900	1.00 kali	1,935,400	99.82
	Workshop Rintisan Kelurahan Budaya dan Kampung Wisata	30.00 orang	4,812,670	30.00 orang	4,807,000	99.88
	Sosialisasi Pembuatan Sumur Peresapan Super Biopori	30.00 Orang	5,583,380	30.00 Orang	5,582,250	99.98
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	34.00 lembaga	228,470,000	34.00 lembaga	226,902,000	99.31
	FGD Penanganan Permasalahan Remaja	40.00 orang	6,628,000	40.00 orang	6,628,000	100.00
	FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung	4.00 kali	19,732,000	4.00 kali	19,732,000	100.00
	FGD Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	50.00 orang	10,427,500	50.00 orang	10,427,500	100.00
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan WIlayah	2.00 orang	54,042,264	2.00 orang	53,008,356	98.09
	Lomba Bina Saji Menu Makanan Beragam, Begizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	1.00 kali	2,950,000	1.00 kali	2,950,000	100.00
	Monev, Pelaporan dan Pembuatan Profil TKPK Kelurahan Suryodiningratan	1.00 kali	12,874,625	1.00 kali	12,874,625	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Posyandu	17.00 kali	9,300,000	17.00 kali	9,300,000	100.00
	Pelatihan Coret Maret (JBM) Belajar Bersama Seni Lukis	30.00 orang	4,327,500	30.00 orang	4,327,500	100.00
	Pelatihan Pendataan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	70.00 orang	8,891,250	70.00 orang	8,891,250	100.00
	Pelatihan Senam Lansia	75.00 orang	5,850,000	75.00 orang	5,850,000	100.00
	Pembinaan dan Sambang Siskamling	4.00 kali	1,600,000	4.00 kali	1,600,000	100.00
	Penyuluhan Digital Parenting	50.00 orang	7,062,500	50.00 orang	7,062,500	100.00

	Penyuluhan Jaga Warga Kelurahan	40.00 orang	7,552,500	40.00 orang	7,552,500	100.00
	Sosialisasi Minat Baca Masyarakat Gelaran Buku di Lapangan Minggiran (GEBULAMING)	4.00 kali	5,350,000	4.00 kali	5,350,000	100.00
	Sosialisasi Pembangunan	80.00 orang	7,070,750	80.00 orang	7,070,750	100.00
	Sosialisasi Program Pemberdayaan Penyandang Difabel	50.00 orang	7,262,500	50.00 orang	7,262,500	100.00
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama	50.00 orang	5,612,500	50.00 orang	5,612,500	100.00
	Workshop Ketahanan Keluarga	50.00 orang	7,137,500	50.00 orang	7,137,500	100.00
	Workshop Pengelolaan Lapangan Minggiran	40.00 orang	3,955,000	40.00 orang	3,955,000	100.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	17.00 Lembaga	343,996,350	17.00 Lembaga	340,011,350	98.84
	Festival Gledegan Seni dan Budaya Mangkuyudan	1.00 Kali	64,200,000	1.00 Kali	64,200,000	100.00
	Gebyar Lansia	100.00 Orang	10,495,000	100.00 Orang	10,495,000	100.00
	Gebyar PAUD	1.00 Kali	17,030,000	1.00 Kali	17,030,000	100.00
	Gebyar Senam Sehat	1.00 Kali	4,200,000	1.00 Kali	4,200,000	100.00
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1.00 Orang	30,668,533	1.00 Orang	29,567,873	96.41
	Merti Kampung Jogokaryan	1.00 Lokasi	18,400,000	1.00 Lokasi	18,400,000	100.00
	Merti Kampung Mangkuyudan	1.00 Lokasi	9,200,000	1.00 Lokasi	9,200,000	100.00
	Pelatihan Olahan Makanan Tradisional	24.00 Orang	8,040,000	24.00 Orang	8,040,000	100.00
	Pelatihan Pembuatan Biopori	90.00 Orang	18,209,400	90.00 Orang	18,209,400	100.00
	Pelatihan Pertanian Perkotaan	24.00 Orang	10,632,000	24.00 Orang	10,632,000	100.00

	Pelatihan Search and Rescue (SAR)	30.00 Orang	9,640,000	30.00 Orang	9,640,000	100.00
	Pelatihan SIP Posyandu	50.00 Orang	4,190,000	50.00 Orang	4,190,000	100.00
	Pembinaan Administrasi Posyandu Balita	1.00 Kali	3,275,000	1.00 Kali	3,275,000	100.00
	Pembinaan Pola Hidup Sehat Posyandu Lansia	12.00 Kali	16,400,000	12.00 Kali	16,400,000	100.00
	Pendataan Raport Keluarga	1.00 Dokumen	6,030,000	1.00 Dokumen	6,030,000	100.00
	Pengadaan Bahan Alat Semprot Desinfektan	5.00 Kampung	15,000,000	5.00 Kampung	14,400,000	96.00
	Penyuluhan Kesetaraan Pelayanan Difabel	55.00 Orang	4,900,000	55.00 Orang	4,900,000	100.00
	Penyuluhan Parenting Keluarga Muda Keren bagi Remaja	35.00 Orang	3,600,000	35.00 Orang	3,600,000	100.00
	Penyuluhan PSM terkait PMKS	40.00 Orang	5,000,000	40.00 Orang	5,000,000	100.00
	Sambang Kampung	6.00 Kali	4,800,000	6.00 Kali	4,800,000	100.00
	Sosialisasi Ancaman Radikalisme dan Nasionalisme	65.00 Orang	5,985,000	65.00 Orang	5,985,000	100.00
	Sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan	30.00 Orang	3,150,000	30.00 Orang	3,150,000	100.00
	Sosialisasi Keluarga Berencana/ Program KB	50.00 Orang	5,000,000	50.00 Orang	5,000,000	100.00
	Sosialisasi Kewaspadaan Bencana Alam	25.00 Orang	2,950,000	25.00 Orang	2,950,000	100.00
	Sosialisasi Pembangunan	30.00 Orang	3,275,000	30.00 Orang	3,275,000	100.00
	Sosialisasi Pra Nikah Usia Remaja	30.00 Orang	3,350,000	30.00 Orang	3,350,000	100.00
	Sosialisasi Sigrak	50.00 Orang	4,600,000	50.00 Orang	4,600,000	100.00

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kamnpung Tangguh Bencana	2.00 kali	5,050,000	2.00 kali	5,050,000	100.00
	Sambang Kampung	33.00 kali	4,500,000	33.00 kali	4,500,000	100.00
	Frekuensi Pengamanan Masyarakat	44.00 kali	21,360,000	44.00 kali	21,360,000	100.00
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55.00 tabung	12,375,000	55.00 tabung	9,893,400	79.95
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	40.00 orang	4,075,000	40.00 orang	4,025,000	98.77
	Sosialisasi Penegkan Hukum Non Yustisia	55.00 orang	9,770,000	55.00 orang	9,395,000	96.16
	Sosialisasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan	120.00 orang	22,440,000	120.00 orang	22,297,500	99.36
	Koordinasi Optimalisasi Ketertiban	88.00 kali	15,474,000	88.00 kali	15,447,850	99.83
	Operasional Posko Covid 19	7.00 bulan	11,200,000	7.00 bulan	11,200,000	100.00
			4,872,147,769		4,848,724,103	

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Mantrijeron Tahun 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	374 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Hasil penilaian sakip**	**Hasil penilaian**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**1.262.661.454,00**	**A nilai**	**1.262.661.454,00**	**A nilai**	**1.256.777.396,00**	**100 %**	**75,33%**					**Kemantren**	

	pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**oleh inspektorat**	**sakip oleh inspektorat**																	**Mantrijeron**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
						0		0		3.680.000,00	100,00 %	3.680.000,00	100,00 %	3.680.000,00	100,00%	100,00%							
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		2					0		0		5.040.000,00	100,00 %	5.040.000,00	100,00 %	5.032.000,00	100,00%	99,84%						

			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		9.120.000,00	100,00 %	9.120.000,00	100,00 %	9.097.500,00	100,00%	99,75%					
				Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						

				Kinerja SKPD																		
				Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	100,00 %	1.500.000,00	100, 00%	100, 00%					
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		2.960.000,00	100,00 %	2.960.000,00	100,00 %	2.955.000,00	100, 00%	99,83%					
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		37 ASN		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		1.600.000,00	100,00 %	1.600.000,00	100,00 %	1.599.500,00	100, 00%	99,97%					
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	3.239.000,00	100,00%	99,97%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0		0		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0		0		3.240.000,00	100,00%	3.240.000,00	100,00%	3.239.600,00	100,00%	99,99%						
				Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				

						0		0		10.369.100,00	100,00 %	10.369.100,00	100,00 %	10.360.300,00	100,00%	99,92%						
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		77.964.058,00	100,00 %	77.964.058,00	100,00 %	77.935.008,00	100,00%	99,96%						
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		67 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Bahan dan Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Bahan dan Perlengkapan Komputer/ Printer		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Bahan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		11 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		30.306.250,00	100,00 %	30.306.250,00	100,00 %	30.306.250,00	100,00%	100,00%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Penggandaan Surat-surat/ Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		100.000 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00%						

		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		71.290.000,00	100,00 %	71.290.000,00	100,00 %	71.193.000,00	100,00%	99,86%						
				Makan Minum Rapat		0 Kali		0 Kali		199 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		4.290.000,00	100,00 %	4.290.000,00	100,00 %	4.208.300,00	100,00%	98,10%						
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		301 Lembar		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pengiriman Dokumen		0 Dukumen		0 Dukumen		110 Dukumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		235 Surat		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		650 Surat		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		59.004.600,00	100,00 %	59.004.600,00	100,00 %	58.647.835,00	100,00%	99,40%						
				Biaya Komunikasi Camat dan Lurah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pembayaran Rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		18					0		0		498.651.368,00	100,00 %	498.651.368,00	100,00 %	497.327.082,00	100,00%	99,73%						

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya Administrasi Bank		0 Transaksi		0 Transaksi		200 Transaksi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Keamanan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Naban		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan APAR		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tenaga Teknis		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		86.824.000,00	100,01%	86.824.000,00	100,01%	83.316.163,00	100,00%	95,96%						
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kendaraan Roda 4																		
				Roda 2		0 Unit		0 Unit		14 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 - Pajak 5 Tahun		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		26.975.000,00	100,00 %	26.975.000,00	100,00 %	26.975.000,00	100, 00%	100, 00%					
				Pemeliharaan Komputer dan Printer		0 Unit		0 Unit		15 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pemeliharaan Mabeleur		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan / Komunik		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				asi/ Studio																		
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		56.068.708,00	100,00 %	56.068.708,00	100,00 %	56.068.708,00	100,00%	100,00%						
				PBB		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Mantrijeron																		
				Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas		0 pekerjaan		0 pekerjaan		0 pekerjaan		100,00 %		0,00%		0,00 %						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
		22	Pengadaan Mebel				0		0		102.786.320,00	100,00 %	102.786.320,00	100,00 %	102.784.000,00	100,00%	100,00%						
				Kursi lipat		0 Buah		0 Buah		49 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Kursi pejabat		0 Buah		0 Buah		6 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Lemari		0 buah		0 buah		4 buah		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Meja Kerja		0 Buah		0 Buah		10 Buah		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Meja kursi tamu		0 Set		0 Set		1 Set		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sofa		0 Set		0 Set		1 Set		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		203.252.050,00	100,00 %	203.252.050,00	100,00 %	202.813.150,00	100,00%	99,78%						
				Mesin penghancur kertas		0 Unit		0 Unit		7 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				AC		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Tabung Gas		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Dispenser		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Kipas angin		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Kompor Gas		0 Buah		0 Buah		2 Buah		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Televisi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Komputer		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Printer		0 Unit		0 Unit		8 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Scanner		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100, 00%**	**99,65%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**84,87 poin**	**0**	**84,58 poin**	**0**	**84,87 poin**	**456.250.039,00**	**84.87 poin**	**456.250.039,00**	**84.88 poin**	**455.053.689,00**	**100.01%**	**99,74%**				**Kemantren Mantrijeron**	

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		0		116.585.000,00	100,00%	116.585.000,00	100,00%	115.552.000,00	100,00%	99,11%						
				Penyusunan Dokumen Musrenbang		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Pembangunan Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Forum Pembauran		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Kebangsaan Tingkat Kecamatan																		
				Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Karangtaruna		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Penyusunan Dokumen monografi Keluraha n		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Sosialisasi kelembagaan RT/RW, Kampung dan LPMK		0 orang		0 orang		90 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		152.528. 325,00	100,00 %	152.528. 325,00	100,00 %	152.523. 925,00	100, 00%	100, 00%						
				Koordinasi Forkom UKM dan GAPOKTAN		0 kali		0 kali		8 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Sarilaya		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

				Kemantren Mantrijeron																		
				Penyuluhan Gerakan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0		0		6.110.000,00	100,00 %	6.110.000,00	100,00 %	6.110.000,00	100, 00%	100, 00%					
				Operasional pelayanan yang terkait perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		4	Pelaksanaan Urusan				0		0		66.456.714,00	100,00 %	66.456.714,00	100,00 %	66.297.764,00	100, 00%	99,76%					

			Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren		0 kali		0 kali		6 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Operasional pelayanan yang terkait dengan non perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		0		114.570. 000,00	100,01 %	114.570. 000,00	100,01 %	114.570. 000,00	100, 00%	100, 00%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemantren		0 Lembaga		0 Lembaga		9 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Fasilitasi Kesenian dan Olah Raga Kemantren		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Fasilitasi PKK Kemantren		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Fasilitasi TKPK		0 Bulan		0 Bulan		8 Bulan		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				FGD Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Monev Bantuan Warga Miskin		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Monitoring Evaluasi Penanganan Stunting		0 Kelurahan		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Pawai Budaya WJNC		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Sosialisasi Penanganan Stunting		0 Orang		0 Orang		46 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Fasilitasi Lomba Kemantren		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Sosialiasi 9 Pilot Project		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,77%**					
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**580,000,000 rupiah**	**0**	**1,212,616,100 rupiah**	**0**	**580,000,000 rupiah**	**3.046.992.276,00**	**1.000.000.000 rupiah**	**3.046.992.276,00**	**1.570.751.358 rupiah**	**3.033.817.018,00**	**157 %**	**99,57%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																				
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron			0		0		417.138.500,00	100,01 %	417.138.500,00	100,01 %	414.991.500,00	100,00%	99,49%						
				Jasa Konsultan Pengawas		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Jasa Konsultan Perencana Tahun N-1		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Pembuatan Gapura Penanda Kampung		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%						

				Jogokaryan																			
				Pemeliharaan PJU Kampung		0 Titik		0 Titik		100 Titik		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pemeliharaan Rumah Keranda		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pemeliharaan SPAH		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Penanaman Pohon Perindang		0 Meter		0 Meter		60 Meter		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Perbaikan Kaca Cembung		0 Unit		0 Unit		10 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				PEMBUATAN BIOPORI JUMBO		0 Unit		0 Unit		24 Unit		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Jasa Konsultansi Perencanaan		0 paket		0 paket		2 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Konblokisasi		0 paket		0 paket		1 paket		100,00 %		100,00 %		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan				0		0		516.110.000,00	100,00 %	516.110.000,00	100,00 %	515.184.000,00	100,00%	99,82%						
				Konsultan Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							

			Suryodiningratan	Konsultan Perencana Tahun N-1		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
				Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan		0 titik		0 titik		14 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Penataan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pugeran Kampung Pertanian		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		0 titik		0 titik		30 titik		100,00%		100,00%		100,00%						
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan		0 m2		0 m2		555 m2		100,00%		100,00%		100,00%						
				Jasa Konsultansi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						

				Perencanaan Pembuatan Biopori Jumbo																		
				Pembuatan Biopori Jumbo		0 unit		0 unit		8 unit		100,00 %		100,00 %		100,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo				0		0		415.236.000,00	99,99%	415.236.000,00	99,99%	414.285.750,00	100,00%	99,77%					
				Konsultan Pengawas Pembangunan Sarpras		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Konsultan Perencana Pembangunan Tahun n-1		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Pembangunan Gapuran Wilayah RT 26 dan RT 29 RW 06		0 unit		0 unit		1 unit		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Pembuatan Papan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00 %		100,00 %		100,00%						

				Data/Peta Wilayah																		
				Pemeliharaan Fasilitas Umum Gapura Kampung Gedongkiwo dan Dukuh		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pemeliharaan Toilet Umum		0 unit		0 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Perawatan PJU Berupa Penggantian Lampu		0 titik		0 titik		86 titik		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Perbaikan Konblok Jalan		0 m2		0 m2		600 m2		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Perbaikan Penanda Gapura sekitar Mina Julantoro		0 unit		0 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Konsultan Perencana		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Pembangunan Sarpras																		
				Pembuatan Biopori Jumbo		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Revitalisasi Fasilitas Umum RW 08		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo				0		0		646.195. 104,00	100,00 %	646.195. 104,00	100,00 %	645.330. 664,00	100, 00%	99,8 7%					
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Keluraha n		0 Lemb aga		0 Lemba ga		23 Lemb aga		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Aneka Olahan Pangan Berbahan Lokal		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Batik Tulis dan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Jumputan																		
				Pelatihan Bregada Nitimanggala		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Jemparingan		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Kader Posyandu		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Pangrukti Laya Standar Covid-19		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Seni Teater		0 Orang		0 Orang		24 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Pelatihan Upacara Adat Jawa		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Penyuluhan Kesehatan Kanker Serviks		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				PMT Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		38 anak		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Sosialisasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Pembangunan																		
				Workshop Rintisan Kelurahan Budaya dan Kampung Wisata		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Sosialisasi Pembuatan Sumur Peresapan Super Biopori		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
							0		0		416.096.389,00	100,03 %	416.096.389,00	100,03 %	413.494.481,00	100, 00%	99,37%					
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		34 lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				FGD Penanganan Permasalahan Remaja		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				FGD Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan WIlayah		0 orang		0 orang		2 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Lomba Bina Saji Menu Makanan Beragam, Begizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Monev, Pelaporan dan Pembuatan Profil TKPK Kelurahan Suryodiningratan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Monitoring dan Evaluasi Posyandu		0 kali		0 kali		17 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pelatihan Coret Maret (JBM) Belajar Bersama Seni Lukis		0 orang		0 orang		30 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pelatihan Pendataan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		0 orang		0 orang		70 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pelatihan Senam Lansia		0 orang		0 orang		75 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Pembinaan dan Sambang Siskamling		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Penyuluhan Digital Parenting		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Penyuluhan Jaga Warga Kelurahan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

				Sosialisasi Minat Baca Masyarakat Gelaran Buku di Lapangan Minggiran (GEBULAMING)		0 kali		0 kali		4 kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Sosialisasi Pembangunan		0 orang		0 orang		80 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Sosialisasi Program Pemberdayaan Penyandang Difabel		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							
				Workshop Ketahana		0 orang		0 orang		50 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%							

				n Keluarga																		
				Workshop Pengelolaan Lapangan Minggiran		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron				0		0		636.216. 283,00	100,01 %	636.216. 283,00	100,01 %	630.530. 623,00	100, 00%	99,1 1%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		17 Lembaga		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Festival Gledegan Seni dan Budaya Mangkuyudan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Gebyar Lansia		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Gebyar PAUD		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Gebyar Senam Sehat		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100, 00%						
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 Orang		0 Orang		1 Orang		100,00 %		100,00 %		100, 00%						

				Merti Kampung Jogokaryan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Merti Kampung Mangkuyudan		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pelatihan Olahan Makanan Tradisional		0 Orang		0 Orang		24 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pelatihan Pembuatan Biopori		0 Orang		0 Orang		90 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pelatihan Pertanian Perkotaan		0 Orang		0 Orang		24 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pelatihan Search and Rescue (SAR)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pelatihan SIP Posyandu		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pembinaan Administrasi Posyandu Balita		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Pembinaan Pola Hidup Sehat Posyandu Lansia		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pendataan Raport Keluarga		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Pengadaan Bahan Alat Semprot Desinfektan		0 Kampung		0 Kampung		5 Kampung		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Penyuluhan Kesetaraan Pelayanan Difabel		0 Orang		0 Orang		55 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Penyuluhan Parenting Keluarga Muda Keren bagi Remaja		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Penyuluhan PSM terkait PMKS		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sambang Kampung		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Sosialisasi Ancaman Radikalisme dan Nasionalisme		0 Orang		0 Orang		65 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Keluarga Berencana/ Program KB		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Kewaspadaan Bencana Alam		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Pembangunan		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Pra Nikah Usia Remaja		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
				Sosialisasi Sigrak		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00 %		100,00 %		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**99,57%**						

		Predikat kinerja												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**36,00 angka**	**0**	**29,00 angka**	**0**	**36,00 angka**	**106.244.000,00**	**29 angka**	**106.244.000,00**	**24 angka**	**102.299.750,00**	**117 %**	**97,1 1%**					**Kemantren Mantrijeron**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
		1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		0		43.285.000,00	100,01 %	43.285.000,00	100,01 %	40.803.400,00	100,00%	94,27%						
			Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kamnpung Tangguh Bencana		0 kali		0 kali		2 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Sambang Kampung		0 kali		0 kali		33 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat		0 kali		0 kali		44 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%							
			Pengisian Tabung Pemadam		0 tabung		0 tabung		55 tabung		100,00 %		100,00 %		100,00%							

				Kebakaran																		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0		0		62.959.000,00	100,00 %	62.959.000,00	100,00 %	61.496.350,00	100,00%	97,68%					
				Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		0 orang		0 orang		40 orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Sosialisasi Penegkan Hukum Non Yustisia		0 orang		0 orang		55 orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Sosialisasi Linmas Kecamatan dan Keluraha n		0 orang		0 orang		120 orang		100,00 %		100,00 %		100,00%						
				Koordinasi Optimalisasi Ketertiban		0 kali		0 kali		88 kali		100,00 %		100,00 %		100,00%						

				Operasional Posko Covid 19		0 bulan		0 bulan		7 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**95,97%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**4.872.147.769,00**		**4.872.147.769,00**		**4.847.947.853,00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**100,00%**	**99,50%**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Kepemimpinan yg efektif dalam menggerakkan masyarakat dibidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. 2. Adanya sinergitas antara stakeholder pemerintah di Kemantren dan Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan. 3. Swadaya masyarakat sudah tinggi. Berinovasi untuk pembangunan Sarpras untuk kebutuhan masyarakat yang di kedepankan. Nglakoni merupakan inovasi yang dilakukan Mantrijeron menerima kegiatan dan ikut mendukung untuk kesiapan tempat dan sosialisasinya. Swadaya masyarakat menjadi dua arah dan melakukan monitoring yang kemungkinan belum masuk. Pengaduan masyarakat dapat dilayani dan terdata dengan baik. Dilakukan setiap hari ASN atau Non ASN sebagai agen informasi untuk menyerap informasi dari masyarakat.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Sarana prasarana pendukung kerja, terutama di Kelurahan, kurang memadai.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Peruntukan belanja modal sarpras kantor, diprioritaskan untuk Kelurahan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan inventarisir daftar aset sarana prasarana kantor 2. Lebih cermat dalam penentuan tatakala dan ploting anggaran

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan 203 (dua ratus tiga) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 3 (tiga) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 203 (dua ratus tiga) indikator kinerja sub kegiatan, 203 (dua ratus tiga) indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 4 (empat) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 12 (dua belas) kegiatan, 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan 203 (dua ratus tiga) indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 203 (dua ratus tiga) indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah Meningkatkan perkembangan pembangunan, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kepuasan Layanan Masyarakat
2. Meningkatkan Swadaya Murni Masyarakat
3. Menurunkan Pelanggaran Perda

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

1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
2. Angka Swadaya Murni
3. Jumlah Pelanggaran Perda

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	359	362	365	368	371	374	378,33	381,33	375	376
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	359	362	365	368	371	374	378,33	381,33	375	376

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 381,33 dari target sebesar 374 dengan capaian kinerja sebesar 101,96 persen; dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 381,33 dari target sebesar 374 dengan capaian kinerja sebesar 101,96 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas.
2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas.
3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.
4. Keberlanjutan program penanggulangan stunting di kelurahan belum ada satu arahan dan kebijakan yang jelas dari OPD pengampu.
5. Adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan :

a. penundaan dan berkurangnya aktivitas kegiatan yang berbasis kemasyarakatan baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan.
b. pergeseran tatakala kegiatan tidak sesuai dengan plotting pelaksanaan kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

6. Rencana pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang dituntut tetap terlaksana walaupun ada pembatasan-pembatasan.

7. Adanya masyarakat dengan pengetahuan literasi pelayanan digital yang masih rendah.
8. Realita swadaya masyarakat jauh lebih besar, tetapi pengumpulan datanya belum efektif.
9. Penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah di masyarakat.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan lingkungan sekitar.
11. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengampu tingkat Kota terhadap peraturan-peraturan yang tidak mensyaratkan persetujuan wilayah (RT, RW, Kelurahan) sehingga terjadi permasalahan di lapangan.

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

1. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan
4. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pasca Pandemi Covid-19
6. Mencegah dan Penanganan Covid-19
7. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

Sedangkan peluang bagi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Menambah personil, baik di Kemantren maupun di tingkat Kelurahan.
2. Mengusulkan pembangunan gedung kantor yang lebih representatif dan pemenuhan penyediaan sarana prasarana kantor yang lebih memadai dan menunjang kinerja.
3. Mengusulkan adanya bimbingan teknis rutin serta pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan dana kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara intensif terkait pelaksanaan kegiatan di wilayah dengan OPD Teknis terkait.
5. Melakukan koordinasi masyarakat secara daring, terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.
6. Melakukan koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

7. Melakukan antisipasi Penataan PKL jalan DI Panjaitan dalam rangka kesiapan penerapan sumbu filosofi.
8. Menyusun Reviu masterplan yang mengarah pada peta detail masalah dan potensi kampung.

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

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat pasca Pandemi Covid-19
6. Pencegahan dan Penanganan Covid-19
7. Keterbukaan Informasi Publik yang lebih informatif dan bertanggungjawab

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman** ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

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

3. **Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan

pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. **Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	**Kemantren Mantrijeron**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Mantrijeron
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (Kegiatan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Masyarakat Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Keistimewaan DIY*						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6,953,505,251.00**							**6,953,505,251.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**6,953,505,251.00**							**6,953,505,251.00**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron (Nilai)***				***A***	**6,035,530,226.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**6,035,530,226.00**	**Kemantren Mantrijeron**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.824.000,00							15.824.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*7*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*7*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.588.000,00							3.588.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Forum OPD (Dokumen)				*1*	*828.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.656.000,00							1.656.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.656.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.150.000,00						1.150.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					690.000,00						690.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					690.000,00						690.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6.670.000,00						6.670.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*4*		

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Dokumen)				*6*	*2.300.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*1*	*1.840.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*1.150.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.380.000,00						1.380.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.380.000,00*	*(MAntrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.929.559.500,00						4.929.559.500,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*12*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.918.657.500,00						4.918.657.500,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*34.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*34*		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*34*	*4.918.657.500,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000,00							1.380.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.898.000,00							2.898.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*2.898.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.242.000,00							1.242.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.242.000,00							1.242.000,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1.00*		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.000,00							2.898.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)				*12*	*2.898.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.242.000,00							1.242.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.210.000,00							6.210.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota*					*12*		

			selesai (Laporan)						*Yogyakarta, Mantrijeron)*						
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00						690.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00						345.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1.00*	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00						345.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00						345.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	

			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.795.000,00							3.795.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*11*		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*11*	*3.795.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00							345.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00							345.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.060.000,00							5.060.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		

	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.380.000,00						1.380.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.680.000,00						3.680.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*3.680.000,00*	*(Mantrijeron, Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					186.413.726,00						186.413.726,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*12*	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.417.100,00						9.417.100,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*4*	
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*4*	*9.417.100,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					64.059.776,00						64.059.776,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*4*	

			Alat Tulis Kantor (Paket)				*4*	*25.998.426,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Bahan Kebersihan (Paket)				*4*	*8.707.600,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Bahan Komputer/Printer (Paket)				*4*	*13.731.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Kertas dan Cover (Paket)				*4*	*15.622.750,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.850.600,00						*4*	4.850.600,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*							
			Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*4*	*4.850.600,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.356.250,00						*4*	29.356.250,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*							
			Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*4*	*29.356.250,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						78.730.000,00						*4*	78.730.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*4*	*78.730.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						570.526.000,00							570.526.000,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.100.000,00							2.100.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Materai (Laporan)				*4*	*2.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pengiriman Dokumen (Laporan)				*1*	*100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.400.000,00							80.400.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Biaya Komunikasi Mantri Pamong Praja Lurah (Bulan)				*12*	*4.800.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Listrik Kantor (Bulan)				*12*	*72.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pulsa Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.200.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Telpon Kantor (Bulan)				*12*	*2.400.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						488.026.000,00							488.026.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		

			Administrasi Bank (Laporan)				*1*	*1.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			APAR (Laporan)				*1*	*600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa Keamanan (Laporan)				*4*	*248.280.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa Kebersihan (Laporan)				*4*	*197.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa Perseorangan (Laporan)				*1*	*32.352.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Taman (Laporan)				*1*	*5.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Retribusi Sampah (Laporan)				*4*	*3.654.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.937.000,00							321.937.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*21*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*21*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.600.000,00							25.600.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Roda 4 - AB 67 A (Unit)				*1*	*25.600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan						81.882.000,00							81.882.000,00	Kemantren Mantrijeron

		Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*17*		
			Roda 2 (Unit)				*14*	*61.970.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Roda 3 (Unit)				*2*	*7.036.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Roda 4 (Unit)				*1*	*12.876.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						6.975.000,00							6.975.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
			Pemeliharaan Mabeleur (Unit)				*4*	*6.975.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.980.000,00							21.980.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*22*		
			Pemeliharaan - AC (Unit)				*4*	*6.300.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Alat Musik Gamelan (Unit)				*2*	*3.500.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan - Komputer (Unit)				*4*	*5.250.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan - Komputer Printer (Unit)				*4*	*3.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

			Pemeliharaan/Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (Unit)				*4*	*1.830.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan - TV (Unit)				*4*	*2.100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						185.500.000,00							185.500.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	*0.00*	*0.00*		*5*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*5*		
			PBB (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Paket)				*1*	*175.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**258,294,625.00**							**258,294,625.00**	**Kemantren Mantrijeron**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron (poin)				***85,00***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						145.840.000,00							145.840.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan						145.840.000,00							145.840.000,00	Kemantren Mantrijeron

		Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*1*	*17.160.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Pengelolaan Makam Sarilaya (Lokasi)				*1*	*128.680.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						112.454.625,00						112.454.625,00	Kemantren Mantrijeron
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						18.756.000,00						18.756.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	
			Inovasi Daerah (Kali)				*6*	*2.070.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Operasional pelayanan yang terkait perizinan (Bulan)				*12*	*6.136.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Kali)				*2*	*10.550.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						93.698.625,00						93.698.625,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*					*1.00*		
			Fasilitasi rapat koordinasi kader GISA (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (Kali)				*6*	*66.774.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*11*	*11.614.625,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*11*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*11*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Pelayanan Non Perizinan (Kali)				*2*	*12.550.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)***				***61000000***	**540,630,400.00**							**540,630,400.00**	**Kemantren Mantrijeron**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						260.015.400,00							260.015.400,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						260.015.400,00							260.015.400,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		

			Kecamatan (Laporan)													
			[01.22 MANTRIJERON] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Paket)				*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemantren (Lembaga)				*9*	*13.800.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Pawai Budaya WJNC (Kali)				*1*	*76.750.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) (Bulan)				*8*	*27.320.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Monitoring Evaluasi Bantuan Sosial Warga Miskin (Bulan)				*6*	*7.880.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional PKK (Bulan)				*12*	*16.740.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pentas Seni Budaya (Kali)				*1*	*106.965.400,00*	*(MAntrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Rakor Pemberdayaan (Kali)				*24*	*10.560.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						46.335.000,00							46.335.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		

			Permendagri (Dokumen)													
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						37.825.000,00							37.825.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*25*		
			Musrenbang Kemantren dan Kelurahan (Lembaga)				*25*	*37.825.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						-							-	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0*	*0*										
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						-							-	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0*	*0*										
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						8.510.000,00							8.510.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota*					*3*		

									Yogyakarta, Mantrijeron)							
			Evaluasi Kelurahan (Laporan)				*3*	*8.510.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						54.259.000,00							54.259.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						8.764.000,00							8.764.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*15*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*15*		
			Peningkatan Kapasitas RT RW LPMK (Lembaga)				*15*	*8.764.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						45.495.000,00							45.495.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		
			Gelar Potensi UMKM (Kali)				*2*	*29.100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi Forkom UMKM (Kali)				*4*	*4.600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Managemen UP2K (Kali)				*1*	*4.430.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Public Speaking bagi UMKM (Kali)				*1*	*6.330.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

			Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kemantren Mantrijeron (Kali)				*3*	*1.035.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						180.021.000,00							180.021.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						27.430.000,00							27.430.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		
			Bimtek Budidaya Anggrek menggunakan bibit kultur jaringan (Kali)				*1*	*7.740.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Bimtek Budidaya Jamur Memakai Limbah/ Bu Jamil (Kali)				*2*	*10.690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Bimtek Budidaya tanaman cabe jawa (piper retrofractum				*1*	*6.240.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron,*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

			vahl) (Kali)						*Kec. Mantrijeron)*							
			Koordinasi Kelompok Tani (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						26.765.000,00							26.765.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55.00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55.00*		
			Gelar potensi Disabilitas (Kali)				*1*	*8.320.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Seni Tradisional Jawa Ketoprak (Kali)				*12*	*13.650.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Penyusunan Profil Laporan Tahunan Administrasi PKK berbasis digital (Orang)				*60*	*4.795.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						53.546.000,00							53.546.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		

			Koordinasi Bank Sampah se Kemantren Mantrijeron (Kelompok)				*55*	*12.650.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi Forkom Bank Sampah (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan pengolahan sampah Anorganik (Kali)				*1*	*7.060.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan pengolahan sampah Organik (Kali)				*1*	*7.060.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Lokasi)				*2*	*20.776.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Pemenuhan Gizi Seimbang untuk Balita (Kali)				*1*	*3.240.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						24.930.000,00							24.930.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	*0.00*	*0.00*	*55.00*			*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55.00*		
			Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana (Kali)				*2*	*13.740.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Pencegahan dan penanganan Bahaya Kebakaran (Kali)				*2*	*11.190.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						47.350.000,00							47.350.000,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		
			Gebyar Lansia (Kali)				*1*	*25.845.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Gebyar PAUD tingkat Kemantren (Kali)				*1*	*16.710.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Administrasi Bina Keluarga Sejahtera (Orang)				*60*	*4.795.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron (Pelanggaran)***				***36***	**69,490,000.00**							**69,490,000.00**	**Kemantren Mantrijeron**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						69.490.000,00							69.490.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*80*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*80*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						69.490.000,00							69.490.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		

			Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
			Frekuensi Pengaman Masyarakat (Kali)				*3*	*11.040.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi Optimalisasi Ketertiban (Kali)				*5*	*1.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Monitoring Ketertiban Masyarakat (Bulan)				*11*	*12.650.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sambang Kampung (Kali)				*12*	*4.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Linmas Kemantren dan Kelurahan (Kali)				*2*	*23.920.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Kali)				*1*	*5.200.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisia (Kali)				*2*	*11.400.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***77***	**49,560,000.00**							**49,560,000.00**	**Kemantren Mantrijeron**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						49.560.000,00							49.560.000,00	Kemantren Mantrijeron

			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Kali)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						19.100.000,00							19.100.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM (Kali)				*4*	*6.400.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan/FPK (Kali)				*4*	*5.800.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Konsolidasi Jaga Warga (Kali)				*2*	*6.900.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						30.460.000,00							30.460.000,00	Kemantren Mantrijeron
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*304600 00*		
			Forkompim Kemantren (Kali)				*12*	*23.520.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Upacara 17 Agustus (Kali)				*1*	*6.940.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

	J U M L A H							**7.053.505.251,00**							7.053.505.251,00	

		Kelurahan Gedongkiwo														
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,654,226,868.00**							**0.00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1,654,226,868.00**							**0.00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,654,226,868.00**							**0.00**	**Kelurahan Gedongkiwo**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.654.226.868,00							-	Kelurahan Gedongkiwo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						801.572.868,00							-	Kelurahan Gedongkiwo
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Paket)				*1*	*38.632.500,00*	*(Timur Jembatan Winongo RW 11, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*410*	*149.885.000,00*	*(Perbatasan RT 72 dan RT 73 ; RW 14 ; RT 46 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.04 MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Paket)				*1*	*20.000.000,00*	*(RT 62 RW 12 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.04 MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*1*	*22.611.368,00*	*(RW 01 Kampung Suryowijayan , Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

| | | |

			kiman (Paket)																
			[02.10 MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah (Paket)				1	62.000.000,00	(RT 37 - RT 38 ; RW 2, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron , Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				172	22.194.000,00	(Wilayah Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.13 MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah (Buah)				1	3.000.000,00	(Gang Empu Supo RT 33 Rw 08 Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)									
			[02.14 MANTRIJERON] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				18	11.000.000,00	(setiap RW di kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.15 MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				18	5.000.000,00	(setiap RW di kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.16 MANTRIJERON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Unit)				18	8.500.000,00	(kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.23 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Buah)				45	11.250.000,00	(RW 1 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

			[02.26 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				3	13.000.000,00	(di wilayah RW 10, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)								
			[02.28 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				9	27.500.000,00	(Kampung Gedongkiwo, Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
			[02.29 MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				4	30.000.000,00	(Jl. Suryowijayan , Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)								
			[02.31 MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah: Pengadaan Tas Pilah (Paket)				25	5.625.000,00	(RW 10 gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)								

			[02.33 MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas ≤ 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				*4*	*23.000.000,00*	*(RW 10 gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*							
			[02.34 MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Unit)				*5*	*50.000.000,00*	*(RW 13, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18 Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(RW 11, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(RT 33 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*8.760.000,00*	*(RW 18 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						852.654.000,00							-	Kelurahan Gedongkiwo
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di													

			Kelurahan (Pokmas / Ormas)																				
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*70*	*6.330.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*50*	*5.570.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*60*	*4.030.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*40*	*6.415.000,00*	*(RW 02 Kel.Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.02 MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*70*	*6.900.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.02 MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*20*		*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				*30*	*5.620.000,00*	*(RT 52 RW 11 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kali)				*2*	*7.650.000,00*	*(RT 52 RW 11 dan RW 18 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												

			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Kali)				9	11.475.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Kali)				2	7.650.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				30	11.270.000,00	(RW 10 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Kali)				2	9.110.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				30	6.770.000,00	(Kampung Suryowijayan , Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				50	5.050.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				20	7.770.000,00	(RT 62 sepanjang jalan turunan menuju Mina Julantoro, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

| | | |

			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	7.030.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	4.030.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Buah)				15	1.000.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	3.470.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				3	10.000.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				60	6.340.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

| | | |

			Rentan Kelurahan (Orang)						*Kec. Mantrijeron)*								
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*120*	*4.080.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.22 MANTRIJERON] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*40*	*4.800.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.22 MANTRIJERON] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*60*	*11.340.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan (Kali)				*4*	*178.800.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**1.654.226.868,00**							**-**		
		Kelurahan Suryodiningratan															
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,453,793,868.00**							**695,146,118.00**		
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1,453,793,868.00**							**695,146,118.00**		
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,453,793,868.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**695,146,118.00**	**Kelurahan Suryodiningratan**	

			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)				***190000000***									
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)				***190000000***									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.453.793.868,00							695.146.118,00	Kelurahan Suryodiningratan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						695.146.118,00							695.146.118,00	Kelurahan Suryodiningratan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*					*12.00*		
			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*600*	*237.339.118,00*	*(RT 04 & Rrt 06 RW 02 (Gg. Jagang) Pugeran,RT 06 - RW 02, (Gg. Kresna) Pugeran, RT 30 - RW 08 Kumendaman RT 37 - RW 11 (Gg. Ramelan) Suryodiningratan, RT 53 - RW 15 Minggiran (Timur Ibu Suhirjan), RT 58 Gang Pakel RW 16, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.03 MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Paket)				*1*	*17.775.000,00*	*(Balai Kampung Pugeran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

				[02.06 MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				14	100.000.000,00	(kelurahan suryodiningratan (sesuai DED CCTV), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
				[02.07 MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				4	14.232.000,00	(RT 63 - RW 17 Kampung Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
				[02.08 MANTRIJERON] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Titik)				1	50.000.000,00	(RW 14, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
				[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				60		(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
				[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				60	10.000.000,00	(RW 10 dan tersebar di seluruh kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
				[02.13 MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				2	5.000.000,00	(RT 03 RW 01 dan RT 06 RW 02 Kampung Pugeran Kelurahan Suryodiningratan,Kemantren Mantrijeron, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

			[02.15 MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Paket)				8	160.000.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.15 MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				1		(posyandu RW 10 Suryadiningratan, Mantrijeron, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.16 MANTRIJERON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Unit)				1		(Posyandu RW 10, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.21 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Paket)				4	4.000.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.23 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Paket)				20	4.000.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.28 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				18	58.500.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.34 MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Paket)				1	24.300.000,00	(Kampung Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				1	10.000.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						758.647.750,00							-	Kelurahan Suryodiningratan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*117*		*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*					*117*		
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Lembaga)				*4*	*11.260.000,00*	*(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Paket)				*2*	*11.710.000,00*	*(kampung Suyodiningratan, Pugeran,Kumendaman dan Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.02 MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah (Kali)				*4*	*5.480.000,00*	*(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.03 MANTRIJERON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Orang)				*70*	*5.855.000,00*	*(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
			[01.04 MANTRIJERON] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Orang)				*40*	*5.855.000,00*	*(kampung Suryodiningratan, Minggiran, Kumendaman dan Pugeran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

| | | |

			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Paket)				1	10.923.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				25	11.115.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Paket)				1	19.950.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				30	5.942.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.15 MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				20	14.990.000,00	(RW 10, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.16 MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Kali)				2	6.580.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	11.200.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				117	134.800.000,00	(Kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

				Kelurahan (Lembaga)																			
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				4	11.185.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	14.530.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	16.123.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				5.760.000		(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	6.900.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	6.240.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				4	18.400.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
				[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				440.000		(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											

			Kelurahan (Rp)														
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Paket)				*1*	*21.600.000,00*	*(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Paket)				*1*	*90.040.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kali)				*2*	*7.252.500,00*	*(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Honor Pelayan Masyarakat (Kali)				*4*	*152.700.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*62.724.000,00*	*(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**1.453.793.868,00**							695.146.118,00		
		Kelurahan Mantrijeron															
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,330,577,825.00**							**0.00**		
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1,330,577,825.00**							**0.00**		
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)***				***220000000***	**1,330,577,825.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0.00**	**Kelurahan Mantrijeron**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.330.577.825,00							-	Kelurahan Mantrijeron
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*1*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*1*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						737.442.925,00							-	Kelurahan Mantrijeron
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*12*	*9*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*12*		
			[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Buah)				*120*	*8.856.000,00*	*(Se Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*7*	*17.500.000,00*	*(RT.48 Jl. Suripto dan RT.50 Gg. Purwodipuran , RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							
			Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Titik)				*89*	*199.485.000,00*	*(Seluruh Gang Kampung Mantrijeron, Kampung Mangkuyudan, Kampung Jogokariyan, Kampung Danunegaran , Kampung*							

									Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)								
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*4*	*16.380.000,00*	*(RT 57 RW 15, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*								
			Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				*315*	*231.206.625,00*	*(RW 09 Jogokariyan, Gg. Sudomo RT 29-RW 08 Mangkuyudan, RT 67 Danunegaran, RT 14 RW 4 dan RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*								
			Pemeliharaan SPAH di wilayah (Titik)				*9*	*15.795.000,00*	*(RT 48 RW 13 , RT 50 Gg. Purwodipuran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*								
			Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo (Unit)				*2*	*5.000.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*								
			Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) /Paving blok (M2)				*845*	*233.220.300,00*	*(RT 57 RW 15, RT 67 Danunegaran, Gg. Suparjono RW 07 Mangkuyudan, Gg. Gringsing RW 10 Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*								
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						593.134.900,00								-	Kelurahan Mantrijeron

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*119.00*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*0.00*								
			[01.03 MANTRIJERON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Rp)				*3.682.500*	*3.682.500,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Kegiatan)				*1*	*5.030.000,00*	*(Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			[01.13 MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah (Kegiatan)				*1*	*5.340.000,00*	*(Seluruh RW Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kegiatan)				*1*	*17.128.500,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*8.525.000,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*9*	*250.580.400,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*													
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan-Honorarium Pelayan Masyarakat (Orang)				*197*	*167.800.000,00*	*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Orang)				*1*	*30.372.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*												
			Pelatihan Budaya yang bersifat				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron,*													

			Rutin di wilayah (Kegiatan)						*Kec. Mantrijeron)*														
			Pelatihan Kerajinan di wilayah (Kegiatan)				*1*	*6.550.000,00*	*(Kel Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Pelatihan Kerajinan di wilayah 6 (Kegiatan)				*1*	*6.742.500,00*	*(Kampung Danunegaran , Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan)				*3*	*14.117.500,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Kegiatan)				*1*	*3.757.500,00*	*(Kel Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Kegiatan)				*2*	*16.810.000,00*	*(Kampung Mantrijeron dan Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Kegiatan)				*3*	*18.467.500,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*7.100.000,00*	*(Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*9.750.000,00*	*(Kampung Mangkuyudan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*6.951.500,00*	*(Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*														
			Senam Lansia di wilayah (Kegiatan)				*1*	*4.430.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron,*														

									Kec. Mantrijeron)								
	J U M L A H							**1.330.577.825,00**							-		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada OPD-OPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan fokus:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Memprecepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;**
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;**
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;**
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;**

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;**
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan**
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron’’ dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat’’.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron” dengan indikator sasaran “Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron” dan “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat’’.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron	375	376	377	378
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	86,71	86,81	86,91	87,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 71 (tujuh puluh satu) rumusan sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

   Kegiatan :

   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja

2. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Kegiatan :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

      Sub Kegiatan :

      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

      Sub Kegiatan :

      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Evaluasi Kelurahan
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
      4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)
      5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
      6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
      7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
      8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

      Sub Kegiatan :

      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

   d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

      Sub Kegiatan :

      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
      3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
      4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Kegiatan :

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Sub Kegiatan :

      1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

memiliki 6 (enam) rumusan program,18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 71 (tujuh puluh satu) rumusan sub kegiatan. Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut :

   Kegiatan :

   a. Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Gelar Budaya Jogja

2. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari 8 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sebagai berikut :

   a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Kegiatan :

   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

      Sub Kegiatan :

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

      Sub Kegiatan :

      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
      2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Kegiatan :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

      Sub Kegiatan :

      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

      Sub Kegiatan :

      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Evaluasi Kelurahan
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron)
      4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)

5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan)
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo)
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :
1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub Kegiatan :
1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan :

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :
1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1,	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**100.000.000,00**	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (Kegiatan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Masyarakat Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.341.603.826,00**						**11.295.603.944,00**	
	7,01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**11.341.603.826,00**						**11.295.603.944,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron (Nilai)***				***A***	**6.035.530.226,00**			**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**	***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***		**6.035.530.226,00**	***Kemantren Mantrijeron***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)*				*7*	15.824.000,00	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		*7*	15.824.000,00	*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0,00*	*0,00*	*4*	3.588.000,00	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	*4*	3.588.000,00	*Kemantren Mantrijeron*

			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
			Forum OPD (Dokumen)				*1*	*828.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.656.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.656.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1,00*	*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.656.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*1.150.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*

7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.670.000,00	

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*4,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		*Kemantren Mantrijeron*
		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Dokumen)				*6*	*2.300.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*1*	*1.840.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Dokumen)				*2*	*1.150.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.380.000,00*	*(MAntrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.929.559.500,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.929.559.500,00	
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.918.657.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.918.657.500,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0,00*	*0,00*	*34,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*34*		*Kemantren Mantrijeron*
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*34*	*4.918.657.500,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*12,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			-			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.898.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		2.898.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*12,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				-	*12*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*2.898.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.242.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1,00*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.242.000,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1,00*		*Kemantren Mantrijeron*
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.898.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		2.898.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*12*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)				*12*	*2.898.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		1.242.000,00	

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*1.242.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.210.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			6.210.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		345.000,00	

		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1,00*		*Kemantren Mantrijeron*
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		345.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		345.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.795.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.795.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*11*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*11*		*Kemantren Mantrijeron*
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*11*	*3.795.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		345.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		345.000,00	

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.060.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.060.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*	*1.380.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		3.680.000,00	

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*3.680.000,00*	*(Mantrijeron, Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						186.413.726,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			186.413.726,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.417.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			9.417.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*4*	*9.417.100,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						64.059.776,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		64.059.776,00	

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*4*		*Kemantren Mantrijeron*
		Alat Tulis Kantor (Paket)				*4*	*25.998.426,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Bahan Kebersihan (Paket)				*4*	*8.707.600,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Bahan Komputer/Printer (Paket)				*4*	*13.731.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Kertas dan Cover (Paket)				*4*	*15.622.750,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.850.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		4.850.600,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*4*		*Kemantren Mantrijeron*
		Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*4*	*4.850.600,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.356.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		29.356.250,00	

											Pelayanan Publik				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*4*	*29.356.250,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*		*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						78.730.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron	4	78.730.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*4*	*78.730.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						570.526.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			570.526.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.100.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*		*Kemantren Mantrijeron*
		Materai (Laporan)				*4*	*2.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Pengiriman Dokumen (Laporan)				*1*	*100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		80.400.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*12*		*Kemantren Mantrijeron*
		Biaya Komunikasi Mantri Pamong Praja Lurah (Bulan)				*12*	*4.800.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Listrik Kantor (Bulan)				*12*	*72.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
		Pulsa Pelayanan (Bulan)				*12*	*1.200.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

									Alokasi Umum								
			Telpon Kantor (Bulan)				*12*	*2.400.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						488.026.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		488.026.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*12*		*Kemantren Mantrijeron*
			Administrasi Bank (Laporan)				*1*	*1.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			APAR (Laporan)				*1*	*600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Jasa Keamanan (Laporan)				*4*	*248.280.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Jasa Kebersihan (Laporan)				*4*	*197.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Jasa Perseorangan (Laporan)				*1*	*32.352.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

			Pemeliharaan Taman (Laporan)				*1*	*5.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Retribusi Sampah (Laporan)				*4*	*3.654.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.937.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		321.937.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*21*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*21*	*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			25.600.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	*Kemantren Mantrijeron*
			Roda 4 - AB 67 A (Unit)				*1*	*25.600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						81.882.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		81.882.000,00	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0,00*	*0,00*	*17*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*17*		*Kemantren Mantrijeron*
			Roda 2 (Unit)				*14*	*61.970.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Roda 3 (Unit)				*2*	*7.036.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Roda 4 (Unit)				*1*	*12.876.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						6.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		6.975.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0,00*	*0,00*	*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan Mabeleur (Unit)				*4*	*6.975.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		21.980.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0,00*	*0,00*	*22*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*22*		*Kemantren Mantrijeron*

			Pemeliharaan - AC (Unit)				*4*	*6.300.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan Alat Musik Gamelan (Unit)				*2*	*3.500.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan - Komputer (Unit)				*4*	*5.250.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan - Komputer Printer (Unit)				*4*	*3.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan/Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (Unit)				*4*	*1.830.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan - TV (Unit)				*4*	*2.100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						185.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Masyarakat Kemantren Mantrijeron *Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0,00*	*0,00*	*5*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*5*		*Kemantren Mantrijeron*
			PBB (Unit)				*1*	*500.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*

			Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Paket)				*1*	*175.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron (poin)***				***85,00***	**258.294.625,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***		**258.294.625,00**	***Kemantren Mantrijeron***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						145.840.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			145.840.000,00	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						145.840.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			145.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*1*	*17.160.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

			Pengelolaan Makam Sarilaya (Lokasi)				*1*	*128.680.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						112.454.625,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.454.625,00
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*	*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						18.756.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.756.000,00
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1*	*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Inovasi Daerah (Kali)				*6*	*2.070.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Operasional pelayanan yang terkait perizinan (Bulan)				*12*	*6.136.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Pelayanan Perizinan (Orang)				*110*	*10.550.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						93.698.625,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		93.698.625,00	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1,00*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi rapat koordinasi kader GISA (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (Kali)				*6*	*66.774.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*11*	*11.614.625,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Pelayanan Non Perizinan (Orang)				*110*	*12.550.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.923.728.975,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.877.729.093,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)				***1587000000***						***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***			***Kemantren Mantrijeron***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)				***636000000***						***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***			***Kelurahan Gedongkiwo***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)				***402000000***						***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***			***Kelurahan Mantrijeron***
			Angka Swadaya Masyarakat Total				***549000000***						***Masyarakat***			***Kelurahan***

			Kemantren Mantrijeron (Rp/Tahun)									***Kemantren Mantrijeron***			***Suryodiningratan***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						260.015.400,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		260.015.400,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*4*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						260.015.400,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		260.015.400,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemantren (Lembaga)				*9*	*13.800.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Pawai Budaya WJNC (Kali)				*1*	*76.750.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (Penangkis) (Bulan)				*8*	*27.320.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Monitoring Evaluasi Bantuan Sosial Warga Miskin (Bulan)				*6*	*7.880.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Operasional PKK (Bulan)				*12*	*16.740.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pentas Seni Budaya (Kali)				*1*	*106.965.400,00*	*(MAntrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Rakor Pemberdayaan (Kali)				*24*	*10.560.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.417.553.575,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.371.553.693,00	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*		*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*1*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*1*		*Kelurahan Mantrijeron*

			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program (%)				*100*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*					*100*		*Kelurahan Mantrijeron*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*1*		*(Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*					*1*		*Kelurahan Gedongkiwo*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*					*100*		*Kelurahan Gedongkiwo*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						37.825.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.825.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0,00*	*0,00*	*25*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*25*		*Kemantren Mantrijeron*
			Musrenbang Kemantren dan Kelurahan (Lembaga)				*25*	*37.825.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2.208.045.425,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		2.162.045.543,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0,00*	*12,00*	*9,00*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*12,00*		*Kelurahan Mantrijeron*
			[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Buah)				*120*	*8.856.000,00*	*(Se Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*7*	*17.500.000,00*	*(RT.48 Jl. Suripto dan RT.50 Gg. Purwodipuran, RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Titik)				*89*	*199.485.000,00*	*(Seluruh Gang Kampung Mantrijeron, Kampung Mangkuyudan, Kampung Jogokariyan, Kampung Danunegaran, Kampung Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*4*	*16.380.000,00*	*(RT 57 RW 15, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*

			Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter)				315	231.206.625,00	(RW 09 Jogokariyan, Gg. Sudomo RT 29-RW 08 Mangkuyudan, RT 67 Danunegaran, RT 14 RW 4 dan RW 01 Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kemantren Mantrijeron			Kelurahan Mantrijeron
			Pemeliharaan SPAH di wilayah (Titik)				9	15.795.000,00	(RT 48 RW 13 , RT 50 Gg. Purwodipuran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo (Unit)				2	5.000.000,00	(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) /Paving blok (M2)				845	233.220.300,00	(RT 57 RW 15, RT 67 Danunegaran, Gg. Suparjono RW 07 Mangkuyudan, Gg. Gringsing RW 10 Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		0,00	0,00	12		(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan , Kec. Mantrijeron)					12,00		Kelurahan Suryodiningratan

			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				600	237.339.000,00	(RT 04 & Rrt 06 RW 02 (Gg. Jagang) Pugeran,RT 06 - RW 02, (Gg. Kresna) Pugeran, RT 30 - RW 08 Kumendaman RT 37 - RW 11 (Gg. Ramelan) Suryodiningratan, RT 53 - RW 15 Minggiran (Timur Ibu Suhirjan), RT 58 Gang Pakel RW 16, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan
			[02.03 MANTRIJERON] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Paket)				1	17.775.000,00	(Balai Kampung Pugeran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat kel. suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan
			[02.06 MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di wilayah (Titik)				14	100.000.000,00	(kelurahan suryodiningratan (sesuai DED CCTV), Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			wilayah			Kelurahan Suryodiningratan
			[02.07 MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				4	14.232.000,00	(RT 63 - RW 17 Kampung Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan
			[02.08 MANTRIJERON] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Titik)				1	50.000.000,00	(RW 14, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kampung suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan

			[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*60*	*10.000.000,00*	*(RW 10 dan tersebar di seluruh kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kelurahan suryodiningratan*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.13 MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*2*	*5.000.000,00*	*(RT 03 RW 01 dan RT 06 RW 02 Kampung Pugeran Kelurahan Suryodiningratan ,Kema ntren Mantrijeron, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kel. suryodiningratan*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.15 MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Paket)				*8*	*160.000.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*lansia dan balita*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.21 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Paket)				*4*	*4.000.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.23 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Paket)				*20*	*4.000.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Suryodiningratan*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.28 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				*18*	*58.500.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			[02.34 MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Paket)				*1*	*24.300.000,00*	*(Kampung Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*kampung kumendaman*			*Kelurahan Suryodiningratan*

			[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga kelurahan suryodiningratan*			*Kelurahan Suryodiningratan*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0,00*	*0,00*	*16,00*		*(Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*				*warga kelurahan suryodiningratan*	*16,00*		*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Paket)				*1*	*38.632.500,00*	*(Timur Jembatan Winongo RW 11, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat di Timur Jembatan Winongo RW 11*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.02 MANTRIJERON] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*410*	*149.885.000,00*	*(Perbatasan RT 72 dan RT 73 ; RW 14 ; RT 46 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RT 72 dan RT 73 ; RW 14 ; RT 46 Kelurahan Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.04 MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Paket)				*1*	*25.000.000,00*	*(RT 62 RW 12 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kel. Gedongkiwo RT 62 RW 12*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.04 MANTRIJERON] Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Unit)				*2*	*43.000.000,00*	*(RW 01 Kampung Suryowijayan dan RT 62 RW 12 Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RW 01 Kampung Suryowijayan dan RW 12 Kampung Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.06 MANTRIJERON] Pemasangan CCTV di Wilayah (Titik)				*5*	*50.000.000,00*	*(1. RW 14 Kelurahan Gedongkiwo 2. Gang Empu Supo RW 08 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*

			[02.07 MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*10*	*52.635.000,00*	*(RT 37 - RT 38 dan RW 11 Kampung Gedongkiwo, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron , Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RT 37 - RT 38 dan RW 11 Kampung Gedongkiwo, Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.07 MANTRIJERON] Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*9*	*46.980.000,00*	*(RW 13, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RW 13, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.08 MANTRIJERON] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Paket)				*1*	*75.000.000,00*	*(RW 13, RW 14, RW 16 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RW 13, RW 14, RW 16 Kampung Dukuh, Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.10 MANTRIJERON] Pemeliharaan SAH di wilayah (Paket)				*1*	*62.000.000,00*	*(RT 37 - RT 38 ; RW 2, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron , Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RT 37 - 38 ; RW 2, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11 Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*
			[02.11 MANTRIJERON] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah				*172*	*22.194.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*

			(Titik)						Mantrijeron)									
			[02.13 MANTRIJERON] Cermin Tikungan di wilayah (Buah)				1	3.000.000,00	(Gang Empu Supo RT 33 Rw 08 Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo	
			[02.14 MANTRIJERON] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				18	10.800.000,00	(setiap RW di kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Posyandu Lansia dan masyarakat Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo	
			[02.15 MANTRIJERON] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				18	6.300.000,00	(setiap RW di kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Posyandu dan Lansia Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo	
			[02.16 MANTRIJERON] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Unit)				18	8.280.000,00	(kelurahan gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Posyandu di setiap RW			Kelurahan Gedongkiwo	
			[02.23 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Ember Tumpuk di wilayah (Buah)				45	11.250.000,00	(RW 1 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di RW 1 Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo	
			[02.26 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di				3	13.000.000,00	(di wilayah RW 10, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kemantren Mantrijeron			Kelurahan Gedongkiwo	

			luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)														
			[02.28 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Organik : Biopori Jumbo di wilayah (Titik)				9	27.500.000,00	(Kampung Gedongkiwo, Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kampung Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[02.29 MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				4	30.000.000,00	(Jl. Suryowijayan, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[02.33 MANTRIJERON] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				4	23.000.000,00	(RW 10 gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[02.34 MANTRIJERON] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama				6	55.000.000,00	(RW 13, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18 Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat RW 13, RW 15, RW 16, RW 17, RW 18			Kelurahan Gedongkiwo

			Jalan) *(Unit)* *[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Balai RW 18 milik Pemkot* *(Paket)* *[02.35 MANTRIJERON] Pemeliharaan Ringan* *(Paket)*				*1* *1*	*12.000.000,00* *10.000.000,00*	*Mantrijeron,* *Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)* *(RW 18 Kel. Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)* *(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat RW 18* *Masyarakat Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo* *Kelurahan Gedongkiwo*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.163.173.150,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kel. Gedongkiwo		2.163.173.150,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0,00*	*119,00*	*119,00*		*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*				*Masyarakat Kel. Gedongkiwo*	*119,00*		*Kelurahan Mantrijeron*
			[01.03 MANTRIJERON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Orang) *[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)* *[01.13 MANTRIJERON] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)*				*30* *50* *20*	*3.682.500,00* *5.030.000,00* *5.340.000,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)* *(Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)* *(Seluruh RW Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum* *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Mantrijeron* *masyarakat kelurahan Mantrijeron* *masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron* *Kelurahan Mantrijeron* *Kelurahan Mantrijeron*

			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kegiatan)				*1*	*17.128.500,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Kegiatan)				*1*	*8.525.000,00*	*(Kel. Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*							*Kelurahan Mantrijeron*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kegiatan)				*9*	*245.895.400,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan-Honorarium Pelayan Masyarakat (Orang)				*197*	*167.800.000,00*	*(kelurahan mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kemantren mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Orang)				*1*	*30.372.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				*25*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				*40*	*6.550.000,00*	*(Kel Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Pelatihan Kerajinan di wilayah6 (Orang)				*30*	*6.742.500,00*	*(Kampung Danunegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*
			Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				*130*	*14.117.500,00*	*(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat kelurahan Mantrijeron*			*Kelurahan Mantrijeron*

			Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				25	3.757.500,00	(Kel Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kel Mantrijeron			Kelurahan Mantrijeron
			Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				70	16.810.000,00	(Kampung Mantrijeron dan Ngadinegaran, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kel Mantrijeron			Kelurahan Mantrijeron
			Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Kegiatan)				3	18.467.500,00	(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				1	7.100.000,00	(Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				1	9.750.000,00	(Kampung Mangkuyudan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)							Kelurahan Mantrijeron
			Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kegiatan)				1	6.951.500,00	(Kampung Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kelurahan Mantrijeron			Kelurahan Mantrijeron
			Senam Lansia di wilayah (Orang)				110	4.430.000,00	(Kelurahan Mantrijeron, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat Kel Mantrijeron			Kelurahan Mantrijeron
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0,00	0,00	117,00		(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)				masyarakat Kel Mantrijeron	117,00		Kelurahan Suryodiningratan
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				50	11.260.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ibu dan balita kel. suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan

									Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)										
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				70	11.710.000,00	(kampung Suyodiningratan, Pugeran,Kumendaman dan Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.02 MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah (Orang)				70	5.480.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.03 MANTRIJERON] Pelatihan Perawatan ODGJ di wilayah (Orang)				70	5.855.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			masyarakat kemantren mantrijeron			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.04 MANTRIJERON] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Orang)				100	9.410.000,00	(kampung Suryodiningratan, Minggiran, Kumendaman dan Pugeran, Suryodiningratan, Kec.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat kelurahan			Kelurahan Suryodiningratan		

									Mantrijeron)										
			[01.09 MANTRIJERON] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah (Orang)				30	8.451.000,00	(RW 10 Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	12.050.000,00	(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	12.050.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				35	4.926.250,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Paket)				2	10.923.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	10.267.500,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat			Kelurahan Suryodiningratan		

									Mantrijeron)										
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	14.050.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga masyarakat			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	10.923.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				25	11.650.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				25	11.115.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Paket)				1	19.950.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			anak anak warga suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		
			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				30	5.942.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan		

								Mantrijeron)										
			[01.15 MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				20	14.990.000,00	(RW 10, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.16 MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				80	6.580.000,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pelaku umkm			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				117	121.400.000,00	(Kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	11.200.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	6.900.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				120	11.185.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan				120	11.260.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan,	Dana Transfer Umum-Dana			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	

			Kelurahan (Orang)					Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Alokasi Umum									
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	6.240.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	14.530.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	16.123.500,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Paket)				1	21.600.000,00	(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga suryadiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Paket)				1	90.040.000,00	(Kelurahan Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				60	7.252.500,00	(kampung Suryodiningratan, Kumendaman, Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			warga kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan	
			Honor Pelayan Masyarakat				4	152.700.000,00	(Kelurahan	Dana Transfer			Lembaga			Kelurahan	

			(Kali)						Suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Umum-Dana Alokasi Umum			kemasyarakatan			Suryodiningratan
			Jasa tenaga Administrasi (Bulan)				12	62.724.000,00	(kelurahan suryodiningratan, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kelurahan suryodiningratan			Kelurahan Suryodiningratan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		0,00	0,00	129,00		(Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)				kelurahan suryodiningratan	129		Kelurahan Gedongkiwo
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				50	5.570.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kader Posyandu Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				70	6.330.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.01 MANTRIJERON] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)				30	4.030.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pasangan Muda dan Ibu Hamil di Kel Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.01 Mantrijeron] Pelatihan Kesehatan Untuk PencegahanKasus di Wilayah (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga masyarakat Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo

			[01.02 MANTRIJERON] Senam Lansia di wilayah (Orang)				70	6.900.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lansia di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				30	5.620.000,00	(RW 11 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.10 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Orang)				60	15.300.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo (Prioritas Kp. Dukuh dan Kp. Gedongkiwo), Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga masyarakat Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				25	11.475.000,00	(RW 10 Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.11 MANTRIJERON] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Orang)				30	7.650.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kelurahan Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha Pariwisata di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo

			[01.12 MANTRIJERON] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Orang)				35	8.720.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Pokdarwis, Kampung Wisata, UMKM Produktif dan Pengelola Home Stay di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo		
			(01.14 MANTRIJERON) Pelatihan Pertanian Perkotaan (Orang)				30	13.390.000,00	(Kampung Dukuh Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kampung Dukuh			Kelurahan Gedongkiwo		
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				20	7.770.000,00	(RT 62 sepanjang jalan turunan menuju Mina Julantoro, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo		
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				50	5.050.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo		
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)				40	45.950.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo		
			[01.14 MANTRIJERON] Pelatihan				30	6.770.000,00	(Kampung	Dana Transfer			Warga Kampung			Kelurahan		

			Pertanian Perkotaan di wilayah (Orang)						Suryowijayan, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Umum-Dana Alokasi Umum			Suryowijayan			Gedongkiwo
			[01.15 MANTRIJERON] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Orang)				30	11.390.000,00	(Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kampung Dukuh			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.16 MANTRIJERON] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)				25	6.310.000,00	(Kampung Dukuh, Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			UMKM di Kampung Dukuh			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				50	5.570.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kader KB di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				30	4.030.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus, Kader anggota PSM (Penggerak Swadaya Masyarakat)			Kelurahan Gedongkiwo

			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				35	7.680.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Warga Kelurahan Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				6	5.600.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga sosial masyarakat			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	3.470.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemilik/Pengelola Pondokan di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				60	6.340.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Remaja dan Kader Kesehatan di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus, Kader, Anggota PSM			Kelurahan Gedongkiwo
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan				30	4.030.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Bank Sampah di Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo

			(Orang)						Mantrijeron)										
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Kali)				3	4.800.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Budaya			Kelurahan Gedongkiwo	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				126	248.610.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 RW, 86 RT, PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, LPMK, JBM,Toma, Linmas			Kelurahan Gedongkiwo	
			[01.17 MANTRIJERON] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				40	4.800.000,00	(Kampung Suryowijayan, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anak-anak Usia dini, remaja dan masyarakat			Kelurahan Gedongkiwo	
			[01.18 MANTRIJERON] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Orang)				100	6.580.000,00	(Kampung Gedongkiwo, Kel. Gedongkiwo, Mantrijeron, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peserta Jemparingan			Kelurahan Gedongkiwo	
			[01.18 MANTRIJERON] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Kelompok)				5	14.600.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Kelompok Kesenian di Kel. Gedongkiwo (Panembrono, Teater Kalepo, Gamelan, Mocopat, Jatilan)			Kelurahan Gedongkiwo	
			[01.20 MANTRIJERON] Penyelenggaraan Gelar Potensi				1	63.825.000,00	(Kelurahan Gedongkiwo,	Dana Transfer Umum-Dana			Warga Kel. Gedongkiwo			Kelurahan Gedongkiwo	

			Kewilayahan (Kali)						*Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Alokasi Umum*							
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*60*	*6.610.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Rentan Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*	
			[01.21 MANTRIJERON] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*120*	*4.080.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengurus, Kader PSM*			*Kelurahan Gedongkiwo*	
			[01.22 MANTRIJERON] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*40*	*4.800.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemuda/i 3 Kampung di Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*	
			[01.22 MANTRIJERON] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Orang)				*60*	*11.340.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemuda/i 3 Kampung di Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*	
			[01.30 MANTRIJERON] Pengolahan Sampah Anorganik (Orang)				*50*	*10.250.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kel. Gedongkiwo*			*Kelurahan Gedongkiwo*	
			Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan (Kali)				*4*	*178.800.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec.*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat Kemantren*			*Kelurahan Gedongkiwo*	

									Mantrijeron)				*Mantrijeron*		
			Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Orang)				*2*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Gedongkiwo, Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Masyarakat di Kemantren Mantrijeron*		*Kelurahan Gedongkiwo*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						8.510.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Masyarakat di Kemantren Mantrijeron		8.510.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Kelompok Masyarakat di Kemantren Mantrijeron*	*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Evaluasi Kelurahan (Laporan)				*3*	*8.510.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						73.299.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.299.000,00	
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*100*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						27.804.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.804.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		*0,00*	*0,00*	*15,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*15,00*		*Kemantren Mantrijeron*

			(Lembaga Kemasyarakatan)													
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Penghitungan (Pemilu) (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada Proses Penghitungan (PILKADA) (Hari)				*4*	*9.520.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Peningkatan Kapasitas RT RW LPMK (Lembaga)				*15*	*8.764.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						45.495.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		45.495.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*1*		*Kemantren Mantrijeron*
			Gelar Potensi UMKM (Kali)				*2*	*29.100.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Forkom UMKM (Kali)				*4*	*4.600.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pelatihan Managemen UP2K (Kali)				*1*	*4.430.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

			Pelatihan Public Speaking bagi UMKM (Orang)				*60*	*6.330.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kemantren Mantrijeron (Kali)				*3*	*1.035.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						172.861.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			172.861.000,00	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*		*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*3*		*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						20.270.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.270.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0,00*	*0,00*	*55,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55,00*		*Kemantren Mantrijeron*
			Bimtek Budidaya Anggrek menggunakan bibit kultur jaringan (Orang)				*25*	*6.670.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*

									Alokasi Umum							
			Bimtek Budidaya Jamur Memakai Limbah/ Bu Jamil (Orang)				*25*	*5.420.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Bimtek Budidaya tanaman cabe jawa (piper retrofractum vahl) (Orang)				*25*	*5.420.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Kelompok Tani (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						26.765.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		26.765.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0,00*	*0,00*	*55,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*55,00*		*Kemantren Mantrijeron*
			Gelar potensi Disabilitas (Kali)				*1*	*8.320.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pelatihan Seni Tradisional Jawa Ketoprak (Orang)				*240*	*13.650.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

			Sosialisasi Penyusunan Profil Laporan Tahunan Administrasi PKK berbasis digital (Orang)				*60*	*4.795.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						53.546.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		53.546.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0,00*	*0,00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*55*		*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Bank Sampah se Kemantren Mantrijeron (Kelompok)				*55*	*12.650.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Forkom Bank Sampah (Kali)				*6*	*2.760.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pelatihan pengolahan sampah Anorganik (Orang)				*35*	*7.060.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pelatihan pengolahan sampah Organik (Orang)				*35*	*7.060.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Lokasi)				*2*	*20.776.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Pemenuhan Gizi Seimbang untuk Balita (Orang)				*30*	*3.240.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

									Alokasi Umum						
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					24.930.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron		24.930.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0,00*	*0,00*	*55,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*55,00*		*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana (Kali)				*2*	*13.740.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Pencegahan dan penanganan Bahaya Kebakaran (Kali)				*2*	*11.190.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					47.350.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron *Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		47.350.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0,00*	*0,00*	*55*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*				*Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron*	*55*		*Kemantren Mantrijeron*
			Gebyar Lansia (Kali)				*1*	*25.845.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*

			Gebyar PAUD tingkat Kemantren (Kali)				*1*	*16.710.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Administrasi Bina Keluarga Sejahtera (Orang)				*60*	*4.795.000,00*	*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*					*Kemantren Mantrijeron*
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron (Pelanggaran)***				***24***	**83.240.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***		**83.240.000,00**	***Kemantren Mantrijeron***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						83.240.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.240.000,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*80*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*80*		*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						83.240.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.240.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0,00*	*0,00*	*1,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*1,00*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (PEMILU) (Kali)				*15*	*3.750.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*

			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (PILKADA) (Kali)				*40*	*10.000.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Frekuensi Pengaman Masyarakat (Kali)				*15*	*11.040.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Koordinasi Optimalisasi Ketertiban (Kali)				*5*	*1.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Monitoring Ketertiban Masyarakat (Bulan)				*11*	*12.650.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sambang Kampung (Kali)				*12*	*4.140.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Linmas Kemantren dan Kelurahan (Orang)				*290*	*23.920.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Orang)				*45*	*5.200.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
			Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisia (Orang)				*90*	*11.400.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*			*Kemantren Mantrijeron*
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***77***	**40.810.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Masyarakat Kemantren Mantrijeron***		**40.810.000,00**	***Kemantren Mantrijeron***

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					40.810.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.810.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Kali)				*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*12*	*Kemantren Mantrijeron*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*4*	*Kemantren Mantrijeron*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					10.350.000,00				Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10.350.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0,00*	*0,00*	*55,00*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*55,00*	*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan/FPK (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*
			Fasilitasi Konsolidasi Jaga Warga (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		*Kemantren Mantrijeron*

	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					30.460.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mantrijeron *Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron Masyarakat Kemantren Mantrijeron*		30.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0,00*	*0,00*	*12*		*(Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*					*30460000*		*Kemantren Mantrijeron*
			Forkompim Kemantren (Kali)				*12*	*23.520.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
			Upacara 17 Agustus (Kali)				*1*	*6.940.000,00*	*(Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						*Kemantren Mantrijeron*
	J U M L A H						**11.441.603.826,00**								11.395.603.944,00	

Sumber: https://sipd.go.id/run2/ (URL di SIPD)

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan

tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta.
Mantri Pamong Praja Mantrijeron

AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
NIP. 196704191998031002

YK
YOGYAKARTA
CITY



KEMANTREN MANTRIJERON

Jl. D.I Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos 55141

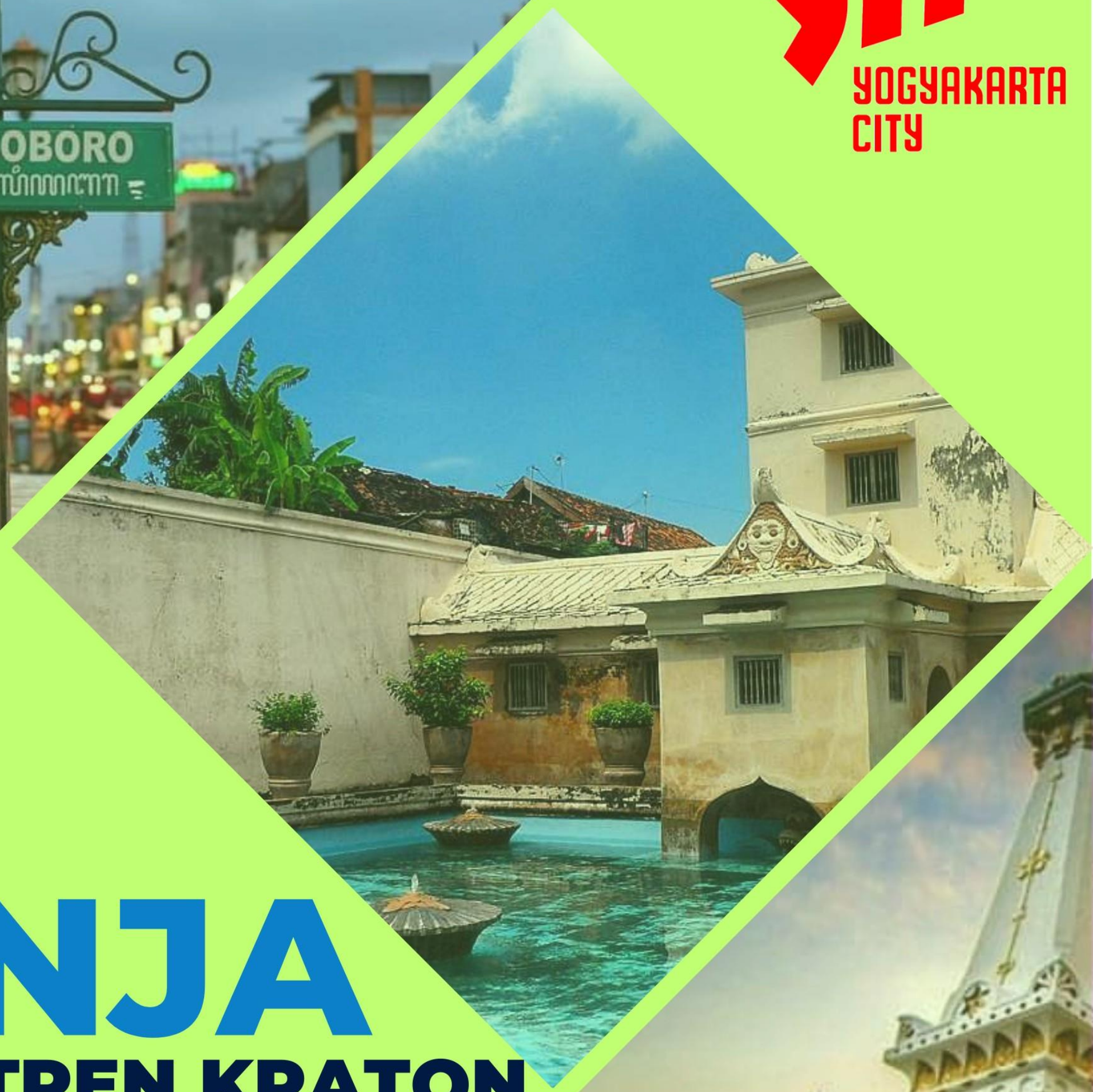
Telpon : 0274 - 375793

Email : mj@jogjakota.go.id

Website : mantrijeronkec.jogjakota.go.id



YK
YOGYAKARTA
CITY



RENJA
KEMANTREN KRATON
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Kraton.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton.....	II-40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton.....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……	IV-1
BAB V PENUTUP ……	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton Tahun 2022	II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kraton Tahun 2022	II-14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022	II-40
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta	II-49
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	III-3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	IV-8

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Daerah) Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

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

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Kraton tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024.

4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1. Latar Belakang

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

2. Landasan Umum

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

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024.

4. Sistematika Penulisan

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

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

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

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

b. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

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

3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kraton tahun 2022 dan capaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 14 kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 9.163.688.343,- (Sembilan milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.880.885.709,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atau sebesar 96,91 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat . Target program pada tahun 2022 adalah A, realisasi program A, dan capaian kinerja program A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.884.502.427,- dengan realisasi sebesar Rp 260.008.026,- atau sebesar 95,58 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah SDM yang sehat dan tertib Prokes, dan

dilakukan evaluasi Program Kegiatan secara berkala. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Pengadaan barang lewat e catalog memakan waktu lama dan kesulitan mendapatkan barang yang sesuai speck yang diharapkan karena terkendala pagu yang sudah ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan, yaitu:

A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 9.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.493.975,- atau terserap 99,94 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.499.000,- atau terserap 99,96 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.300.000,- dengan realisasi sebesar 3.298.225,- atau terserap 99,95 persen

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.696.750,- atau terserap 99,91 persen.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.814.755.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.584.265.917,- atau terserap 95,21 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.808.165.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.577.693.317,- atau terserap 95,21 persen.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 158.750,- atau terserap 94,81 persen.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 158.750,- atau terserap 99,22 persen.

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 643.900,- atau terserap 99,49 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 340.000,- dengan realisasi sebesar Rp 338.250,- atau terserap 99,49 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.480.000,- atau terserap 100 persen

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 300.000,- atau terserap 100 persen.

C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 173.674.760,- dengan realisasi sebesar Rp 173.465.870,- atau terserap 99,88 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.206.050,- dengan realisasi sebesar Rp 11.193.830,- atau terserap 99.89 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.386.010,- dengan realisasi sebesar Rp 73.203.460,- atau terserap 99.75 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 26.303.700,- dengan realisasi sebesar Rp 26.294.580,- atau terserap 99.75 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.779.000,- dengan realisasi sebesar Rp 62.774.000,- atau terserap 99.99 persen.

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 128.548.900,- dengan realisasi sebesar Rp 128.024.400,- atau terserap 99,59 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 128.548.900,- dengan realisasi sebesar Rp 128.024.400,- atau terserap 99.59 persen.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 564.580.807,- dengan realisasi sebesar Rp 549.991.927,- atau terserap 97,42 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.300.000,- atau terserap 100 persen.

b. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.331.923,- atau terserap 91,67 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 460.380.807,- dengan realisasi sebesar Rp 454.360.004,- atau terserap 98,69 persen.

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 193.442.960,- dengan realisasi sebesar Rp 179.252.312,- atau terserap 92,66 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.347.500,- dengan realisasi sebesar Rp 61.837.598,- atau terserap 84,31 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 19.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp 18.446.000,- atau terserap 92,46 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 100.145.460,- dengan realisasi sebesar Rp 98.968.714,- atau terserap 98,82 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuaran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial . Target program pada tahun 2022 adalah 85,25 poin, realisasi program 85,44 poin, dan capaian kinerja program 100,22 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 416.487.565,- dengan realisasi sebesar Rp 413.176.724,- atau sebesar 99.21 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Prosedur layanan mudah dipahami, dengan adanya bagan alur pelayanan paten, papan informasi, dan jam layanan yang jelas
2. Petugas pelayanan yang berkualitas dan menguasai prosedur semua jenis layanan, perilaku petugas yg sopan dan ramah
3. Adanya hotline kemantren Kraton yang memudahkan transfer informasi ke tokoh masyarakat untuk diteruskan ke warga masyarakat Kemantren Kraton
4. Adanya Lapis Keraton yang memberikan pendampingan perizinan online
5. Pengisian kuesioner IKM secara online, memudahkan petugas mengevaluasi secara cepat kinerja layanan yg diberikan berdasarkan masukan dari pengguna layanan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Adanya perubahan regulasi pada beberapa layanan yang diikuti dengan perubahan prosedur pelayanan.

Adapun upaya yg dilakukan oleh Kemantren Kraton untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis yang berwenang dan meningkatkan komunikasi antar petugas pelayanan agar proses pelayananmenjadi lebih baik dan cepat.
2. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menempatkan papan informasi ditempat yang dapat dengan mudah dilihat, sehingga informasinya dapat dibaca dengan jelas oleh masyarakat dan menginformasikan melalui medsos kemantren.

3 Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan training/pelatihan yang berkaitan dengan Pelayanan Publik.

4. Meningkatkan kinerja petugas untuk lebih tanggap terhadap keluhan

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeerintahan di Tingkat Kecamatan (yang dilaksanakan Jawatan Praja)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 95.336.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.461.000,- atau terserap 99,08 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 95.336.000,- dengan realisasi sebesar Rp 94.461.000,- atau terserap 99.08 persen.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 88.854.619,- dengan realisasi sebesar Rp 88.100.828,- atau terserap 99.15 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 88.854.619,- dengan realisasi sebesar Rp 88.100.828,- atau terserap 99.15 persen.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 232.296.946,- dengan realisasi sebesar Rp 232.296.946,- atau terserap 99.28 persen. yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (dilaksanakan Jawatan Umum)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.926.100,- atau terserap 97,84 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum).

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 73.986.446,- dengan realisasi sebesar Rp 73.907.546,- atau terserap 99,89 persen.

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (dilaksanakan Jawatan Sosial)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 143.055.500,- dengan realisasi sebesar Rp 141.781.250,- atau terserap 99,11 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Angka Swadaya Murni. Program ini dilaksanakan oleh ketiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten . Target program pada tahun 2022 adalah 429,601,667 rupiah, realisasi program 1.261.258.000 rupiah, dan capaian kinerja program 293.59 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.797.057.851,- dengan realisasi sebesar Rp 2.778.371.084,- atau sebesar 99,33 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Lingkunganya terutama dalam masa pandemi bersemangat untuk berbagi dan berswadaya didukung oleh RT RW setempat.
2. Partisipasi masyarakat sangat tinggi.

3. Banyak kegiatan yang secar rutin dilaksanakan dengan swadaya sehingga terasa ringan seperti kerja bakti atau jimpitan ronda.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1. Tidak semua swadaya murni dimasyarakat bisa dihitung karena tidak mau dilaporkan sehingga real dilapangan seharusnya lebih tinggi dari pencatatan.
2. Tidak semua warga antusias berpartipasi masih ada beberapa warga masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan wilayah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (dilaksanakan Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.797.057.851,- dengan realisasi sebesar Rp 2.778.371.084,- atau terserap 99.33 persen. yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.396.994.306,- dengan realisasi sebesar Rp 1.384.442.200,- atau terserap 99,10 persen.

   ii. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.400.063.545,- dengan realisasi sebesar Rp 1.393.928.884,- atau terserap 99,56 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jaawatan Keamanan . Target program pada tahun 2022 adalah 38 pelanggaran, realisasi program 36 pelanggaran, dan capaian kinerja program 105,26 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 65.640.500,- dengan realisasi sebesar Rp 64.843.500,- atau sebesar 98,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

1. Sebagian Warga masyarakat mulai mengerti dan memahami Perda di Kemantren
2. Monitoring pemantauan pelanggaran tertib dilakukan oleh Jawatan Keamanan, Jawatan Umum dan BKO
3. Layanan untuk perizinan online untuk IMB dll.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

1. Kemantren hanya sebatas himbauan dan peneguran untuk penindakan hanya bisa dilakukan oleh tingkat Kota.
2. Pelanggaran paling banyak bangunan atau IMB
3. Melakukan patroli di sekitar kemantren Kraton yang melakukan pembangunan dan ditanyakan untuk surat izinnya dan apabila belum memiliki izin di dampingi untuk membuat surat izin.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 44.760.500,- dengan realisasi sebesar Rp 44.599.000,- atau terserap 99.64 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 44.760.500,- dengan realisasi sebesar Rp 44.599.000,- atau terserap 99.64 persen
2. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 20.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.244.500,- atau terserap 96,96 persen. yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.244.500,- atau terserap 96,96 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kraton Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	(Rp)	k	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A**	**5,884,502,427.00**	**A**	**5,624,494,401.00**	**95.58**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	**9,500,000.00**	**100%**	**9,493,975.00**	**99.94**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	2,500,000.00	100%	2,499,000.00	99.96
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	3,300,000.00	100%	3,298,225.00	99.95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	3,700,000.00	100%	3,696,750.00	99.91
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**4,814,755,000.00**	**100%**	**4,584,265,917.00**	**95.21**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4,808,165,000.00	100%	4,577,693,317.00	95.21
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	160,000.00	100%	151,700.00	94.81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	160,000.00	100%	158,750.00	99.22
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	1,500,000.00	100%	1,500,000.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	650,000.00	100%	643,900.00	99.06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	340,000.00	100%	338,250.00	99.49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	3,480,000.00	100%	3,480,000.00	100.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	300,000.00	100%	300,000.00	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**173,674,760.00**	**100%**	**173,465,870.00**	**99.88**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	11,206,050.00	100%	11,193,830.00	99.89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	73,386,010.00	100%	73,203,460.00	99.75
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	26,303,700.00	100%	26,294,580.00	99.97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	62,779,000.00	100%	62,774,000.00	99.99
Pengadaan Barang Milik Daerah		**100%**	**128,548,900.00**	**100%**	**128,024,400.00**	**99.59**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	128,548,900.00	100%	128,024,400.00	99.59
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**564,580,807.00**	**100%**	**549,991,927.00**	**97.42**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	1,300,000.00	100%	1,300,000.00	100.00
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik		100%	102,900,000.00	100%	94,331,923.00	91.67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	460,380,807.00	100%	454,360,004.00	98.69
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah		**100%**	**193,442,960.00**	**100%**	**179,252,312.00**	**92.66**

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	73,347,500.00	100%	61,837,598.00	84.31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	19,950,000.00	100%	18,446,000.00	92.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100,145,460.00	100%	98,968,714.00	98.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**85,25 poin**	**416,487,565.00**	**85,44 poin**	**413,176,724.00**	**99.21**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeerintahan di Tingkat Kecamatan		**100%**	**95,336,000.00**	**100%**	**94,461,000.00**	**99.08**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	95,336,000.00	100%	94,461,000.00	99.08
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**100%**	**88,854,619.00**	**100%**	**88,100,828.00**	**99.15**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100%	88,854,619.00	100%	88,100,828.00	**99.15**
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		**100%**	**232,296,946.00**	**100%**	**230,614,896.00**	**99.28**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	15,255,000.00	100%	14,926,100.00	97.84
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		100%	73,986,446.00	100%	73,907,546.00	99.89
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	143,055,500.00	100%	141,781,250.00	99.11
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Murni**	**429,601,667 rupiah**	**2,797,057,851.00**	**1.261.258.000 rupiah**	**2,778,371,084.00**	**99.33**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**100%**	**2,797,057,851.00**	**100%**	**2,778,371,084.00**	**99.33**

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	1,396,994,306.00	100%	1,384,442,200.00	99.10
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	1,400,063,545.00	100%	1,393,928,884.00	99.56
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**38 pelanggaran**	**65,640,500.00**	**36 pelanggaran**	**64,843,500.00**	**98.79**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		**100%**	**44,760,500.00**	**100%**	**44,599,000.00**	**99.64**
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	44,760,500.00	100%	44,599,000.00	99.64
Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**100%**	**20,880,000.00**	**100%**	**20,244,500.00**	**96.96**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	20,880,000.00	100%	20,244,500.00	96.96
Jumlah			**9,163,688,343.00**		**8,880,885,709.00**	**96.91**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kraton Tahun 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	351.67 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Realisasi Kinerja dan Anggaran Resntra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Tingkat perkembangan pembangunan Keman	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**0**	**A nilai**	**1,076,337,427.00**	**A nilai**	**1,076,337,427.00**	**A nilai**	**1,046,426,084.00**	**0.00 %**	**85.36 %**					**Mantri Anom**	

	tren Kraton meningkat																						
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		2,500,000.00	100.00%	2,500,000.00	100.00%	2,499,000.00	100.00%	99.96%						
				Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100.00%		100.00%		100.00%							
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		3,300,000.00	100.00%	3,300,000.00	100.00%	3,298,225.00	100.00%	99.95%						
				Dokumen DPA dan DPPA		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		3,700,000.00	100.01%	3,700,000.00	100.01%	3,696,750.00	100.00%	99.91%						
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Dokumen Evaluasi Kebijakan,		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

				Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD																			
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		160,000.00	100.00%	160,000.00	100.00%	151,700.00	100.00%	94.81%						
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		160,000.00	100.00%	160,000.00	100.00%	158,750.00	100.00%	99.22%						
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		1,500,000.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	1,125,000.00	100.00%	75.00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		650,000.00	100.00%	650,000.00	100.00%	643,900.00	100.00%	99.06%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							

		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		340,000.00	100.00%	340,000.00	100.00%	338,250.00	100.00%	99.49%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		3,480,000.00	100.00%	3,480,000.00	100.00%	3,480,000.00	100.00%	100.00%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		14 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		300,000.00	100.00%	300,000.00	100.00%	300,000.00	100.00%	100.00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		11,206,050.00	100.00%	11,206,050.00	100.00%	11,193,830.00	100.00%	99.89%						
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		73,386,010.00	100.01%	73,386,010.00	100.01%	73,203,460.00	100.00%	99.75%						
				Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
				Bahan/ alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/ kerja		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							

				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		18 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
		13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		26,303,700.00	100.00%	26,303,700.00	100.00%	26,294,580.00	100.00%	99.97%						
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		101.500 lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		62,779,000.00	100.00%	62,779,000.00	100.00%	62,774,000.00	100.00%	99.99%						
				Penyediaan makanan dan minumana		0 os		0 os		4.278 os		100.00%		100.00%		100.00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		1,300,000.00	100.00%	1,300,000.00	100.00%	1,300,000.00	100.00%	100.00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		50 lembar		100.00%		100.00%		100.00%							
		16	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		102,900,000.00	100.00%	102,900,000.00	100.00%	94,331,923.00	100.00%	91.67%						
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		460,380,807.00	100.01%	460,380,807.00	100.01%	454,360,004.00	100.00%	98.69%						
				Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							

				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Naban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		0.00%		0.00 %							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Tenaga Teknis		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		0.00%		0.00 %							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		18	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		73,347,500.00	100.00%	73,347,500.00	100.00 %	61,837,598.00	100.00%	84.31 %						
				BBM dan pelumas (roda 2,3 dan 4)		0 unit		0 unit		17 unit		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Pembayaran pajak kendaraan (roda 2,3 dan 4)		0 unit		0 unit		17 unit		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Penggantian suku cadang kendaraan (Roda 2, 3 dan 4)		0 unit		0 unit		17 unit		100.00%		100.00 %		100.00%							
				BBM Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		0.00%		0.00 %							
				Servis Kendaraan		0 unit		0 unit		17 unit		100.00%		0.00%		0.00 %							
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		19,950,000.00	100.00%	19,950,000.00	100.00 %	18,446,000.00	100.00%	92.46 %						
				AC		0 unit		0 unit		11 unit		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Komputer		0 unit		0 unit		11		100.0		100.00		100.							

									unit		0%		%		00%								
				Mesin Ketik		0 unit		0 unit		0 unit		100.00%		0.00%		0.00%							
				Printer		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Sound ststem		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Genset		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		0.00%		0.00%							
				Perlengkapan Kantor (Kipas Angin)		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		0.00%		0.00%							
		20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		100,145,460.00	100.00%	100,145,460.00	100.00%	98,968,714.00	100.00%	98.82%						
				PBB		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor kecamatan kraton dan kelurahan patehan, kelurahan panembahan, kelurahan kadipaten dan rumah dinas camat		0 unit		0 unit		5 unit		100.00%		100.00%		100.00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		128,548,900.00	100.00%	128,548,900.00	100.00%	128,024,400.00	100.00%	99.59%						
				Kipas Angin		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00%		100.00%							

				Sound System		0 unit		0 unit		2 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
				Komputer / PC		0 unit		0 unit		6 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
				Printer		0 unit		0 unit		4 unit		100.00%		100.00%		100.00%								
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**96.79%**							
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**85,25 poin**	**0**	**85,25 poin**	**0**	**85,25 poin**	**416,487,565.00**	**85.25 poin**	**416,487,565.00**	**85.44 poin**	**412,176,724.00**	**100.22%**	**99.21%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		0		95,336,000.00	100.02%	95,336,000.00	100.02%	93,461,000.00	100.00%	98.03%						
				Evaluasi Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
				Fasilitasi FKUB		0 kali		0 kali		3 kali		100.00%		100.00%		100.00%								
				Fasilitasi Forkopimka		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%								

				Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 kali		0 kali		4 kali		100.00%		100.00%		100.00%													
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 kali		0 kali		1 kali		100.00%		100.00%		100.00%													
				Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%													
				Musrenbang Kemantren Kraton		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%													
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT RW		0 orang		0 orang		218 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Penyusunan Data Monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%													
				Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00%													

				Sosialisasi Pertanahan		0 orang		0 orang		46 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																					
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0		0		88,854,619.00	100.00%	88,854,619.00	100.00%	88,100,828.00	100.00%	99.15%						
				EvaluasiCSR		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				perencanaan monev pembangunan wilayah terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pelatihan UMKM		0 UMKM		0 UMKM		25 UMKM		100.00%		100.00%		100.00%							
				Koordinasi Lembaga Masyarakat (UMKM, Gapoktan, Bank Sampah)		0 Lembaga		0 Lembaga		3 Lembaga		100.00%		100.00%		100.00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan				0		0		15,255,000.00	100.00%	15,255,000.00	100.00%	14,926,100.00	100.00%	97.84%						
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							

			Perizinan Non Usaha	Sosialisasi Pelayanan Perizinan		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%						
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0		0		73,986,446.00	100.00%	73,986,446.00	100.00%	73,907,546.00	100.00%	99.89%						
				Operasional PATEN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Sosialisasi Adminduk		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Inovasi Lapis Kraton		0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		0		143,055,500.00	100.00%	143,055,500.00	100.00%	141,781,250.00	100.00%	99.11%						
				Fasilitasi pelayan masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren		0 Organisasi		0 Organisasi		10 Organisasi		100.00%		100.00%		100.00%							
				Forum TKPK Kecamatan Kraton		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Forum TP PKK Kemantren Kraton		0 Orang		0 Orang		55 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100.00%		100.00%		100.00%							
				Lomba KKG		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		100.00%		0.00%		0.00%							

				Lomba PHBS & LBS		0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		100.00%		0.00%		0.00 %							
				Monev Penanganan Stanting		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.00%		100.00%		100.00 %							
				Monitoring dan Rakordasi PAUD		0 SPS		0 SPS		35 SPS		100.00%		100.00%		100.00 %							
				Penyuluhan Pokgi II		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100.00%		100.00%		100.00 %							
				Senam Lansia		0 Orang		0 Orang		100 Orang		100.00%		100.00%		100.00 %							
				Sosialisasi Penanganan Stanting		0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00 %							
				WJNC		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100.00%		100.00%		100.00 %							
				Sosialisasi GKSTTB		0 kelurahan		0 kelurahan		3 kelurahan		100.00%		100.00%		100.00 %							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**98.81 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murn**	**429,601,667 rupiah**	**0**	**964,503,000 rupiah**	**0**	**429,601,667 rupiah**	**2,797,057,851.00**	**429.601.667 rupiah**	**2,797,057,851.00**	**1.261.258.000 rupiah**	**2,754,110,762.00**	**293.59%**	**98.46 %**					**Mantri Pamong Praja**	

	pembangunan Kemantren Kraton meningkat			**i Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**																			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan				0		0		306,600,400.00	99.99%	306,600,400.00	99.99%	300,638,000.00	100.00%	98.06%						
				Pembuatan Penanda Kampung		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemeliharaan PJU Lingkungan		0 Titik		0 Titik		60 Titik		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengerukan SPAH		0 Titik		0 Titik		10 Titik		100.00%		100.00%		100.00%							
				Peningkatan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Patehan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100.00%		100.00%		100.00%							
				Perbaikan Jalan (kampung patehan dan ngadisuryan) dan RW 02 RT 08		0 M2		0 M2		100 M2		100.00%		100.00%		100.00%							
		2	Pembangunan Sarana dan				0		0		560,245,000.00	100.01%	560,245,000.00	100.01%	557,212,700.00	100.00%	99.46%						

			Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Pemasangan Kaca Cembung (Kampung Panembahan dan Kampung Langenastran)		0 titik		0 titik		4 titik		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemasangan Pavingblock (Kampung Panembahan, Suryoputran dan Mangunnegaran)		0 m2		0 m2		770 m2		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembuatan Corblock Jalan Atas Selokan Kp Suryoputran		0 m2		0 m2		20 m2		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pembuatan SPAH (Kampung Panembahan, Langenastran, Suryoputran, Gamelan, Mangunnegaran)		0 titik		0 titik		15 titik		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pemeliharaan PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		110 titik		100.00%		100.00%		100.00%							

				Penataan Kawasan Strategis Kel. Panembahan		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00 %		100.00%							
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0		0		530,148,906.00	100.00%	530,148,906.00	100.00 %	526,591,500.00	100.00%	99.33 %						
				Pemeliharaan PJU Lingkungan		0 titik		0 titik		60 titik		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Renovasi Pos Ronda (RW 04 RT 15) Kadipaten Kulon		0 unit		0 unit		1 unit		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Penggantian Konblok Kampung Kadipaten Kidul, Kadipaten Wetan dan Ngasem		0 m2		0 m2		1.043 m2		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Penataan Kawasan Strategis Kel Kadipaten		0 paket		0 paket		1 paket		100.00%		100.00 %		100.00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten				0		0		457,660,100.00	100.00%	457,660,100.00	100.00 %	427,306,781.00	100.00%	93.37 %						
				Festifal Pisungsung Ruwahan		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100.00%		100.00 %		100.00%							

				Fasilitasi Lembaga/forum kemasyarakatan kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kampung)		0 lembaga		0 lembaga		142 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan				0		0		581,055,183.00	100.01%	581,055,183.00	100.01%	581,055,183.00	100.00%	100.00%						
				Dialog Masyarakat Langenastran Mengenal Asal Usul Kampung Langenastran		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%							

				Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rukun Tatangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Kemasyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)		0 lembaga		0 lembaga		198 lembaga		100.00%		100.00%		100.00%							
				FGD dan Pelatihan Kader Posyandu Terintegrasi (BKB, PAUD, SDIDTK, dan POSYANDU)		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				FGD dan Pembentukan Kader POSBINDU dari Masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100.00%		100.00%		100.00%							

				Kegiatan Update Data Donor Darah, Golongan Darah dan Ambulance Siaga oleh Kader Kelurahan Siaga		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								
				Lomba Membuat dan Manghias Nasi Kuning		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								
				Mengadakan FGD sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan di Kelurahan Panembahan		0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								
				Pelatihan dan Pembentukan Bergodo Gamelan		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								
				Pelatihan dan Pembentukan Bergodo Mangunnegaran		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								
				Pelatihan Kuliner Membuat		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00 %		100.00%								

				Dendeng Age																			
				Pelatihan Pemandu Wisata/ Guide bagi Warga Masyarakat Panembahan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Pelatihan Pemasaran Secara Online Anggota UPPKS		0 orang		0 orang		50 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Pembinaan UMKM (Pelatihan Membuat Aneka Masakan Tradisional Legondo)		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Penyuluhan Pencegahan Kanker Serviks bagi Warga Masyarakat dan Kader PKK Kel. Panembahan		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				PMT Penanganan Kasus Stunting		0 anak		0 anak		40 anak		100.00%		100.00 %		100.00%							

				Sarasehan antara LPMK, Kampung dan RW		0 orang		0 orang		100 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Sarasehan Generasi Muda Kel. Panembahan Mengenai Dampak Bullying terhadap Korban		0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Sarasehan Kader RW Siaga untuk Pengisian Data PIKK		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Sarasehan Warga Gamelan dan Upacara Suran		0 orang		0 orang		30 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Temu Difabel sebagai Upaya Menjadikan Difabel Berdaya dan Lebih Mandiri		0 orang		0 orang		40 orang		100.00%		100.00%		100.00%													
				Workshop Sinergitas Organisasi Sosial Masyarakat (Keterpaduan Posyandu		0 orang		0 orang		60 orang		100.00%		100.00%		100.00%													

				Balita, PAUD dan SDIDTK)																			
				Workshop tentang Kesehatan Lansia		0 orang		0 orang		36 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan				0		0		361,348,262.00	99.99 %	361,348,262.00	99.99 %	361,306,598.00	100.00%	99.99 %						
				Fasilitasi Kelompok Disabilitas		0 orang		0 orang		80 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				fasilitasi Kegiatan kampung KB		0 orang		0 orang		80 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Fasilitasi Latihan Karawitan (8x30 orang)		0 orang		0 orang		240 orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Fasilitasi Lembaga Forum Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		11 lembaga		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Fasilitasi TKPK Kelurahan Patehan (4x35)		0 Orang		0 Orang		140 Orang		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Naban TT		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100.00%		100.00 %		100.00%							
				Pelatihan Pranatacara		0 Orang		0 Oran		60 Oran		100.00%		100.00 %		100.00%							

				(2x30 orang)				g		g													
				Pelatihan Wirausaha Bagi Karang Taruna		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan NAPZA dan P4GN (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan Pencegahan Stanting (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan Pengolahan Sampah		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Bagi Lansia		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Workshoop Kelurahan Siaga (2x30 orang)		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100.00%		100.00%		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**98.37%**						
Predikat kinerja																**Sangat Tingi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran**	**38,00 pelanggaran**	**0**	**38,00 pelanggaran**	**0**	**38,00 pelanggaran**	**65,640,500.00**	**38 pelanggaran**	**65,640,500.00**	**36 pelanggaran**	**64,843,500.00**	**105.26%**	**98.79%**					**Mantri Pamong Praja**	

	pembangunan Kemantren Kratonmeningkat			**Perda**																			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		0		44,760,500.00	100.01%	44,760,500.00	100.01%	44,599,000.00	100.00%	99.64%						
				Frekuensi Pengamanan Masyarakan (PAM)		0 kali		0 kali		34 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengadaan Peralatan Operasional		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 Tabung Apar		0 Tabung Apar		43 Tabung Apar		100.00%		100.00%		100.00%							
				Pengukuhan Jaga Warga		0 orang		0 orang		25 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan Linmas Kemantren		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan				0		0		20,880,000.00	100.00%	20,880,000.00	100.00%	20,244,500.00	100.00%	96.96%						
				Operasi Ketertiban Masyarakat		0 kali		0 kali		43 kali		100.00%		100.00%		100.00%							
				Penyuluhan PKL		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							
				Sosialisasi Pondokan		0 orang		0 orang		20 orang		100.00%		100.00%		100.00%							

			Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi dengan Pelaku Usaha Alun - alun Selatan		0 kali		0 kali		2 kali		100.00%		100.00 %		100.00%							
Rata-rata capaian kinerja																**100.00%**	**98.30 %**						
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Total anggaran dari seluruh program											**4,355,523,343.00**		**4,355,523,343.00**		**4,303,192,392.00**								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																**100.00%**	**98.80 %**						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: SDM yang sehat dan tertib Prokes, dan dilakukan evaluasi Program Kegiatan secara berkala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: - Pelaksanaan pekerjaan fisik di Perubahan Anggaran terkendala hujan - Pengadaan barang lewat e catalog memakan waktu lama dan kesulitan mendapatkan barang yang sesuai speck yang diharapkan karena terkendala pagu yang sudah ditetapkan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: - Jika dimungkinkan untuk tidak menganggarkan pekerjaan fisik di Perubahan Anggaran karena musim hujan - Jika diwajibkan belanja barang dengan e catalog maka pagu Belanja Modal harus ditambah.

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta :

   Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sudah sesuai dengan yang ditargetkan baik secara capaian Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan. Dengan melihat capaian fisik bisa tercapai 100% dan capaian keuangan mencapai 96,91% , dan capaian non gaji dan tunjangan 98,80%

1. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta:

   Renstra dalam setiap tahun akan dilakukan revieu dikarenakan akan disesuaikan dengan realisasi tahun lalu dan perkiraan target kedepan baik indikator sasaran maupun indikator program, dikarenakan target yang ada dalam renstra yang telah ditetapkan sudah dibawah capaian realisasi tahun yang lalu. Perkiraan capaian target reviu renstra menjadi motivasi Kemantren Kraton untuk bisa mencapai sesuai yang ditargetkan. Dan pada Tahun 2022 yang merupakan akhir tahun periode Renstra capaian Kemantren Kraton sudah melebihi apa yang ditargetkan dalam revieu renstra Tahun 2017-2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Secara rinci jenis Pelayanan yang diberikan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kependudukan
   a. Kartu Keluarga
      1) Perbaruan KK menjadi elektronik
      2) Perubahan Data KK (ubah biodata)
      3) KK Hilang
   b. Mutasi Penduduk
   c. Kartu Identitas Anak (KIA)
      1) Permohonan KIA Baru
      2) Perubahan Data KIA

3) KIA Hilang

4) KIA Rusak

d. Kartu Tanpa Penduduk (KTP)

1.) Permohonan KTP Baru

2) Perubahan Data KTP (Ubah Biodata)

3) KTP Hilang

4) KTP Rusak

e. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

f. Akta Kematian

g. Akta Kelahiran

2. Layanan Perizinan

a. Izin Penyelenggaraan Pondokan

b. Izin Penggunaan/Pemakaian Aset/Barang Milik Daerah (BMD)

3. Layanan Umum

a. Legalisasi

b. Surat Keterangan Waris

c. Dispensasi Nikah

d. Beda Nama/Identitas

e. Pernyataan Domisili Usaha

f. Pernyataan Domisili/Tempat Tinggal

g. Keterangan Usaha

h. Pernyataan Belum Menikah

Upaya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan yang mudah
2. Kemudahan prosedur pelayanan (proses tidak berbelit-belit)
3. Waktu Pelaksanaan pelayanan (cepat dan efisien)
4. Biaya Pelayanan (tidak ada biaya)
5. Standar Pelayanan (sesuai prosedur pelayanan Prima)
6. Kemampuan Petugas Pelayanan (handal)
7. Perilaku petugas pelayanan (ramah dan sopan)
8. Maklumat pelayanan (mentaati maklumat pelayanan)
9. Mekanisme penanganan pengaduan (cepat dalam menanggapi)
10. Kenyamanan lingkungan (dilengkapi dengan sapras yang memadahi)

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Unsur Kewilayahan. Dalam menyusun program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Revieu Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja dalam dokumen tersebut.

.Secara lengkap pencapain target kinerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran.	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan :											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	364,67	380	365	375
Sasaran :											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	364,67	380	365	375

Pencapain target tujuan dan sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1 Tujuan meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kraton memiliki indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Kraton dimana realisasinya sebesar 380 dari target sebesar 364,67 dengan capaian kinerja sebesar 104.20 persen, dan

2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat memiliki indikator kinerja yang sama dengan indikator tujuan yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren Kraton dimana realisasinya sebesar 380 dari target sebesar 364,67 dengan capaian kinerja sebesar 104.20 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik yang timbul dan

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

1. Optimalisasi Pelayanan Publik
2. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa
3. Optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.
4. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pembangunan Kewilayahan
7. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
8. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarakan pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta di masa yang akan datang , tantangan yang harus dihadapi:

1. Pelayanan harus sesuai stándar pelayanan prima
2. Kemantren Kraton bersama Puskesmas Kraton bekerja sama dalam penanganan kesehatan Jiwa
3. Pemberdayaan UMKM
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ijin bangunan gedung
5. Pemberdayaan masyarakat yang merata
6. Pembangunan kewilayahan yang merata
7. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
8. Masyarakat berhak atas informasi secara terbuka

Sedangkan peluang bagi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

1. SDM yang mampu melaksanakan tugas pelayanan prima.
2. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait
3. Masyarakat bersedia terlibat dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Dengan menelaah hasil análisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Publik

Optimalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalitas pelayanan publik dapat dicapai apabila pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor internal dan eksternal dari suatu OPD peyelenggara pelayanan mendukung. Fakor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum). Sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi partsipasi masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah adalah tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia, proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

Isu strategis yang menjadi fokus Kemantren Kraton pada Tahun 2022 ini adalah pengembangan media sosial kemantren antara lain website, Hotline, dan media sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi antara lain : jenis-jenis layanan yang diselenggarakan kemantren, persyaratan pelayanan, pengumuman, jadwal vaksin, jadwal layanan dukcapil, informasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta informasi kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kemantren Kraton, sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dan dibidang pelayanan dapat meminimalisir kekurangan berkas yang diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat.

Dengan upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan berusaha memenuhi harapan warga masyarakat yang menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti, dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

2. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa

Kemantren Kraton sebagai daerah tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta memiliki adanya permasalahan yaitu tingginya angka ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Hal ini merupakan persoalan krusial yang harus segera ditangani. Puskesmas Kraton yang memiliki kewenangan dan berkompeten untuk menanggulangi permasalahan ini menghadapi beberapa kendala yaitu kerja sama lintas profesi belum optimal dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

3. Optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan UMKM yang unggul dan berdaya saing.
4. Optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung.

Kementrian PUPR telah meluncurkan SIMBG (SIM Bangunan Gedung) versi terbaru perizinan dalam mendirikan bangunan gedung. Proses perizinan berbasis online ini disinyalir dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan gedung dengan dihilangkan beberapa persyaratan sehingga menjadi lebih sederhana persyaratannya. Namun kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terjadi banyak kendala, perizinan bangunan gedung secara online melalui SIMBG belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perda bangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan keandalan bangunan gedung. Selain itu untuk mewujudkan keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang dapat memantau aktivitas masyarakat dalam membangun bangunan gedung.

5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen

atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat KemantrenKraton yang dilaksanakan di kelurahan terdiri dari: Sub. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik), Sub. Kegiatan pembangunan Sarana Prasanara Kemantren (fisik),.

6. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada Masterplan Kelurahan.

7. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan

yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepadaMantri Pamong Praja.

8. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai

informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta*"**dengan prioritas daerah, yaitu diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

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

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

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha

perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik,diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam sasaran daerah.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Kraton Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke tujuh dan ke delapan, yaitu Meningkatnya Keberdyaan Masyarakat , dan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kemantren Kraton						**10.320.082.686,00**								
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)***				***100***	**100,000,000.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**100,000,000.00**	**Kemantren Kraton**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)				*1*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*1*		

	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*100.000.000,00*	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.666.698.724,00**							**6.666.698.724,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**6.666.698.724,00**							**6.666.698.724,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.010.435.824,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**6.010.435.824,00**	**Kemantren Kraton**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton (Nilai)				***A***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.440.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.440.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*19*		*(Jl. Rotowijayan no. 6, Kraton)*					*19*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.630.000,00							2.630.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*3*	*2.630.000,00*	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.065.000,00							1.065.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*1.065.000,00*	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.065.000,00							1.065.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*1.065.000,00*	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						720.000,00							720.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*720.000,00*	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						720.000,00							720.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*720.000,00*	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.550.000,00							3.550.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*6*	*3.550.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						690.000,00							690.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*690.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.667.535.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.667.535.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*53*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*53*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.660.335.500,00							4.660.335.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*32*	*32*	*32*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*32*	*4.660.335.500,00*	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						160.000,00							160.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*160.000,00*	

	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.680.000,00							1.680.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*1.680.000,00*	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					700.000,00							700.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*700.000,00*	
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					385.000,00							385.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*385.000,00*	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3.930.000,00							3.930.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*3.930.000,00*	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					345.000,00							345.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*345.000,00*	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.117.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.117.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai (Laporan)				*28*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*28*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.035.000,00							1.035.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*1.035.000,00*	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00							276.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*276.000,00*	
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						644.000,00							644.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*2*	*644.000,00*	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*1.610.000,00*	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						276.000,00							276.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*276.000,00*	
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00							276.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*1*	*276.000,00*	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.380.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.380.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*2*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*2*		
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.380.000,00							1.380.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*2*	*1.380.000,00*	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						167.958.324,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			167.958.324,00	Kemantren Kraton

			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*12*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.090.500,00							16.090.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*16.090.500,00*	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						68.369.774,00							68.369.774,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*68.369.774,00*	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.561.450,00							5.561.450,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*5.561.450,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.368.600,00							25.368.600,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*25.368.600,00*	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						52.568.000,00							52.568.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*52.568.000,00*	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						177.600.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			177.600.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*29*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*29*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						96.500.000,00							96.500.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*155*	*155*	*155*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*155*	*96.500.000,00*	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.600.000,00							72.600.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*14*	*14*	*14*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*14*	*72.600.000,00*	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						8.500.000,00							8.500.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*2*	*8.500.000,00*	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						618.086.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			618.086.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)				*12*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*12*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.300.000,00							1.300.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*2*	*1.300.000,00*	

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					136.800.000,00							136.800.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*136.800.000,00*	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					479.986.000,00							479.986.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*479.986.000,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					363.319.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			363.319.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)			*31*		*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*					*31*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					98.044.000,00							98.044.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*15*	*15*	*15*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*15*	*98.044.000,00*	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					16.000.000,00							16.000.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*91*	*91*	*91*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*91*	*16.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.675.000,00							24.675.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*41*	*41*	*41*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*41*	*24.675.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						224.600.000,00							224.600.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*10*	*224.600.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**192.701.150,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**192.701.150,00**	**Kemantren Kraton**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton (poin)				***85.75***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						62.099.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.099.000,00	Kemantren Kraton
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*2*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*2*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						62.099.000,00							62.099.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan		*15*	*15*	*15*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*15*	*62.099.000,00*	

			Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)													
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						130.602.150,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.602.150,00	Kemantren Kraton
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*100*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						26.178.500,00							26.178.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*23*	*23*	*23*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*23*	*26.178.500,00*	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						104.423.650,00							104.423.650,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*55*	*55*	*55*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*55*	*104.423.650,00*	
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**353.628.250,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**353,628,250.00**	**Kemantren Kraton**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)				***1.032.431.000***									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						128.135.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya			128.135.000,00	Kemantren Kraton

												Manusia				
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*31*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*31*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						128.135.000,00							128.135.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*7*	*7*	*7*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*7*	*128.135.000,00*	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						49.163.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.163.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*4*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*4*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*4*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						44.280.000,00							44.280.000,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*30*	*30*	*30*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*30*	*44.280.000,00*	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						4.883.000,00							4.883.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*5*	*5*	*5*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*5*	*4.883.000,00*	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						97.077.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			97.077.250,00	Kemantren Kraton
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*100*		
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*20*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*20*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.223.000,00							10.223.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*30*	*30*	*30*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*30*	*10.223.000,00*	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						86.854.250,00							86.854.250,00	Kemantren Kraton

			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*6*	*76.668.000,00*	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						76.668.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.668.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*30*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*30*		
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*372*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*372*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						13.880.000,00							13.880.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*30*	*30*	*30*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*30*	*13.880.000,00*	
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						37.863.000,00							37.863.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*50*	*50*	*50*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*50*	*37.863.000,00*	

	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						13.585.000,00							13.585.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*40*	*40*	*40*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*40*	*13.585.000,00*	
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						11.340.000,00							11.340.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*30*	*30*	*30*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*30*	*11.340.000,00*	
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**78,085,500.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**78,085,500.00**	**Kemantren Kraton**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton (Pelanggaran)				***36***									
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						78.085.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			78.085.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*12*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*12*		

	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						78.085.500,00							78.085.500,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*12*	*78.085.500,00*	
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**34,433,000.00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**34,433,000.00**	**Kemantren Kraton**
			Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						34.433.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			34.433.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*12*		

			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*3*		*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*					*3*		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						5.130.000,00							5.130.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*30*	*30*	*30*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*30*	*5.130.000,00*	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						29.303.000,00							29.303.000,00	Kemantren Kraton
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Yogyakarta, Kraton)*					*2*	*29.303.000,00*	
	J U M L A H							**6.766.698.724,00**							6.766.698.724,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN PATEHAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**992.710.850,00**							**992.710.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**992.710.850,00**							**992.710.850,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**992.710.850,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**992.710.850,00**	**Kelurahan Patehan**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)				***1.032.431.000***									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						992.710.850,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			992.710.850,00	Kelurahan Patehan
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*					*100*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*					*30*		

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					526.616.850,00							526.616.850,00	Kelurahan Patehan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*143*		*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*				*143*	*526.616.850,00*	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					466.094.000,00							466.094.000,00	Kelurahan Patehan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*131*		*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*				*131*	*468.394.000,00*	
	J U M L A H						**992.710.850,00**							**992.710.850,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN PANEMBAHAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.283.496.931,00**							**1,283,496,931,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1,283,496,931,00**							**1,283,496,931,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,283,496,931,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1,283,496,931,00**	**Kelurahan Panembahan**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren				***1.032.431.000***									

			Kraton (Rp/Tahun)													
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.283.496.931				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.283.496.931,00	Kelurahan Panembahan
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*					*100*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*					*30*		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						500.922.931,00							500.922.931,00	Kelurahan Panembahan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*157*		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*					*157*	*500.922.931,00*	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						782.574.000,00							782.574.000,00	Kelurahan Panembahan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*206*		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*					*0.00*	782.574.000,00	
	J U M L A H							**1.283.496.931,00**							**1.283.496.931,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN KADIPATEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.277.176.181,00**							**1.277.176.181,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.277.176.181,00**							**1.277.176.181,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.277.176.181,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.277.176.181,00**	**Kelurahan Kadipaten**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)				***1.032.431.000***									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.277.176.181,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.277.176.181,00	Kelurahan Kadipaten
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*					*100*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*30*		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*					*30*		

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					630.261.681,00							630.261.681,00	Kelurahan Kadipaten
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*108*		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*				*108*	*630.261.681,00*	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					646.914.500,00							646.914.500,00	Kelurahan Kadipaten
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*157*		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*				*157*	*646.914.500,00*	
	J U M L A H						**1.277.176.181,00**							1.277.176.181,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan,Musrenbang Kemantren, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada beberapa OPD Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah Mempercepat Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan Prioritas nasional sebagai berikut:

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

Prioritas Pembangunan Nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ada dua tujuan, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu "Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton" dengan indikator tujuan "Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat" dan tujuan yang kedua "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton" dengan indikator tujuan "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton".

Dalam mencapai dua tujuan tersebut ditetapkan dua sasaran Kemantren Kraton Kota Yogyakarta yaitu "Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Kraton" dengan indikator sasaran "Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi". Kemudain sasaran kedua "Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton" dengan indicator "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	66,90	70,00	70,10	70,20
2	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	365	375	385	395

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.320.082.686,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan DIY. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagaimana berikut:

a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.010.435.824,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dai 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.440.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.630.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 3.550.000,-
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 690.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.667.535.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.660.335.500,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuan / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 160.000,-
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 1.680.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 700.000,-
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 385.000,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 3.930.000,-
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 345.000,-

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.117.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 1.035.000,-
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 644.000,-
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.610.000,-
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.380.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.958.324,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 16.090.500,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 68.369.774,-
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 5.561.450,-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggararan Rp. 25.368.600,-
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 52.568.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 177.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 96.500.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 72.600.000,-
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran Rp. 8.500.000

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 618.086.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran RP. 136.800.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 479.986.000,-

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 363.319.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 98.044.000,-
2. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 16.000.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 24.675.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.224.600.000,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 192.701.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.099.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 62.099.000,-

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.602.150,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksankan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 26.178.500,-

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 104.423.650,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.907.012.212,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 128.135.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegitan yaitu :

   1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 128.135.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.602.546.962,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 44.280.000,-
   2. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 4.883.000,-
   3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
      - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 526.616.850,-
      - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 483.747.931,-
      - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 630.261.681,-

4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
   - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 466.094.000,-
   - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 799.749.000,-
   - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 646.914.500,-

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.762.250,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

   1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 10.223.000,-
   2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksankan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 78.539.250,-

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

   Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 87.568.000

   Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

   1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 13.880.000,-
   2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 48.763.000,-
   3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 13.585.000,-
   4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 11.340.000,-

5. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.085.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 78.085.500,-

   Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 78.085.500,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34.433.000,-

Program ini dilaksanakan Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai beikut

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 34.433.000,-

   Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

   1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 5.130.000,-
   2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 29.303.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian dua tujuan yaitu **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton** dengan indikator tujuan **Hasil Penilaian mandiri reformasi birokarasi** dan tujuan kedua **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton** dengan indikator tujuan **Nilai Evaluasi Perekembangan Pembangunan Kemantren Kraton.**

   dan dua sasaran yaitu **Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton** dengan indikator sasaran **Hasil Penilaian mandiri reformasi birokarasi** dan sasaran kedua **Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton** dengan indikator sasaran **Nilai Evaluasi Perekembangan Pembangunan Kemantren Kraton.**

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Kraton Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan 55 (limapuluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp **10.320.082.686,00** (sepuluh milyar tiga ratus tiga ratus dua puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagaimana berikut:

   a. Kegiatan Adat Seni dan Tradisi

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,-.

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

      1. Gelar Budaya Jogja dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.010.435.824,-

   Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat atau oleh Mantri Anom, terdiri dai 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana berikut :

   c. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.440.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.630.000,-
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.065.000,-
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp. 720.000,-

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 3.550.000,-
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 690.000,-

d. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.667.535.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.660.335.500,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuan / verifikasi SKPD dengan anggaran Rp. 160.000,-
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 1.680.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 700.000,-
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 385.000,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 3.930.000,-
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 345.000,-

e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.117.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 1.035.000,-
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran 644.000,-
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.610.000,-
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 276.000,-

f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.380.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.380.000,-

g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.958.324,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 16.090.500,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 68.369.774,-
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 5.561.450,-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggararan Rp. 25.368.600,-
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 52.568.000,-

h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 185.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 96.500.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 72.600.000,-
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran Rp. 8.500.000

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 618.086.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 1.300.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran RP. 136.800.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 479.986.000,-

j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 363.319.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 98.044.000,-
2. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 16.000.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 24.675.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.224.600.000,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 192.701.150,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagi berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.099.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 62.099.000,-
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.602.150,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Dilaksankan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 26.178.500,-
   2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (dilaksanakan Jawatan Umum) dengan anggaran Rp. 104.423.650,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.907.012.212,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan dan juga dilaksanakan oleh ketiga kelurahan (Patehan, Panembahan dan Kadipaten), terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 128.135.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegitan yaitu :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 128.135.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.602.546.962,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 44.280.000,-
2. Evaluasi Kelurahan (yang dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 4.883.000,-
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
   - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp. 526.616.850,-
   - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 483.747.931,-
   - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 630.261.681,-

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (dilaksanakan oleh Kel. Patehan, Panembahan dan Kadipaten):
   - Kelurahan Patehan dengan anggaran sebesar Rp 466.094.000,-
   - Kelurahan Panembahan dengan anggaran sebesar Rp. 799.749.000,-
   - Kelurahan Kadipaten dengan anggaran sebesar Rp. 646.914.500,-

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.762.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 10.223.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (dilaksankan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 78.539.250,-

d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 87.568.000

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (dilaksanakan Jawatan Kemakmuran) dengan anggaran Rp. 13.880.000,-
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 48.763.000,-
3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (dilaksanakan Jawatan Sosial) dengan anggaran Rp. 13.585.000,-
4. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (dilaksanakan Jawatan Keamanan) dengan anggaran Rp. 11.340.000,-

5. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.085.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 78.085.500,-

   Kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan yaitu:

   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 78.085.500,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34.433.000,-

Program ini dilaksanakan Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai beikut

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran kegiatan ini adalah Rp, 34.433.000,-

   Kegiatan ini terdiri 2 sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan) dengan anggaran RP. 5.130.000,-
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dilaksanakan Jawatan Praja) dengan anggaran Rp. 29.303.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kemantren Kraton								**10.320.082.686,00**					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**100.000.000,00**	**Dana Keistimewaan DIY**				**100.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100.000.000,00**	**Dana Keistimewaan DIY**				**100.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)**							**100.000.000,00**	**Dana Keistimewaan DIY**				**100.000.000,00**
						100								
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya					100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY				100.000.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)	*1 laporan*							1 laporan	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta						100.000.000,00	*Dana Keistimewaan DIY*				100.000.000,00
			(Laporan)		*(Yogyakarta, Kraton)*	*1 laporan*							1 laporan	

7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**6.666.698.724,00**	**Dana Alokasi Umum**				**6.666.698.724,00**
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**6.666.698.724,00**	**Dana Alokasi Umum**				**6.666.698.724,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton**							**6.666.698.724,00**	**Dana Alokasi Umum**				**6.666.698.724,00**
		(Nilai)				***A***								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)	(Jl. Rotowijayan no. 6, Kraton)				10.440.000,00	Dana Alokasi Umum				10.440.000,00
								19 dokumen					19 dokumen	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)						2.630.000,00	Dana Alokasi Umum				2.630.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*3 dokumen*						3 dokumen	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)						1.065.000,00	Dana Alokasi Umum				1.065.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 dokumen*						1 dokumen	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)						1.065.000,00	Dana Alokasi Umum				1.065.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 dokumen*			*Dana Alokasi Umum*			1 dokumen	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)						720.000,00	Dana Alokasi Umum				720.000,00

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*1 dokumen*					1 dokumen	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)						720.000,00	Dana Alokasi Umum				720.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 dokumen*						1 dokumen	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)						3.550.000,00	Dana Alokasi Umum				3.550.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*6 laporan*						6 laporan	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)						690.000,00					690.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 laporan*						1 laporan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)					4.667.535.500,00	Dana Alokasi Umum				4.667.535.500,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			*53 laporan*					53 laporan	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)						4.660.335.500,00	Dana Alokasi Umum				4.660.335.500,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*32 orang/bulan*						32 orang / bulan	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika						160.000,00	Dana Alokasi Umum				160.000,00

			si Keuangan SKPD (Dokumen)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*12 dokumen*						12 dokumen	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)						1.680.000,00	Dana Alokasi Umum				1.680.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 dokumen*						12 dokumen	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)						700.000,00	Dana Alokasi Umum				700.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 laporan*						1 laporan	
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)						385.000,00	Dana Alokasi Umum				385.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 laporan*						1 laporan	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)						3.930.000,00	Dana Alokasi Umum				3.930.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)						345.000,00	Dana Alokasi Umum				345.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 laporan*						1 laporan	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi barang milik					4.117.000,00	Dana Alokasi Umum				4.117.000,00

				daerah selesai (Laporan)	*(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)*			*28 laporan*					28 laporan	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)						1.035.000,00	Dana Alokasi Umum				1.035.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 dokumen*						1 dokumen	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)						276.000,00	Dana Alokasi Umum				276.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*1 dokumen*						1 dokumen	
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)						644.000,00	Dana Alokasi Umum				644.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*2 laporan*						2 laporan	
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.610.000,00	Dana Alokasi Umum				1.610.000,00
			(Laporan)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						276.000,00	Dana Alokasi Umum				276.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						276.000,00	Dana Alokasi Umum				276.000,00
			(Dokumen)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*1 dokumen*						1 dokumen	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)					1.380.000,00	Dana Alokasi Umum				1.380.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			*2 laporan*					2 laporan	

7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)						1.380.000,00	Dana Alokasi Umum				1.380.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*2 dokumen*						2 dokumen	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)					167.958.324,00	Dana Alokasi Umum				167.958.324,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			*12 laporan*					12 laporan	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)						16.090.500,00	Dana Alokasi Umum				16.090.500,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*12 paket*						12 paket	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)						68.369.774,00	Dana Alokasi Umum				68.369.774,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*12 paket*						12 paket	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)						5.561.450,00	Dana Alokasi Umum				5.561.450,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*12 paket*						12 paket	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)						25.368.600,00	Dana Alokasi Umum				25.368.600,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*12 paket*						12 paket	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						52.568.000,00	Dana Alokasi Umum				52.568.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)		Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)					177.600.000,00	Dana Alokasi Umum				177.600.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			*29 unit*					29 unit	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)						96.500.000,00	Dana Alokasi Umum				96.500.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*155 unit*						155 unit	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan						72.600.000,00	Dana Alokasi Umum				72.600.000,00

			Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*16 unit*						16 unit	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)						8.500.000,00	Dana Alokasi Umum				8.500.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*2 unit*						2 unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)					618.086.000,00	Dana Alokasi Umum				618.086.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)			*12 laporan*					12 laporan	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)						1.300.000,00	Dana Alokasi Umum				1.300.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*2 laporan*						2 laporan	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)						136.800.000,00	Dana Alokasi Umum				136.800.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)						479.986.000,00	Dana Alokasi Umum				479.986.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*31 unit*	363.319.000,00	Dana Alokasi Umum			31 unit	363.319.000,00
					(Jl. Rotowijayan No 6, Kraton)									
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)						98.044.000,00	Dana Alokasi Umum				98.044.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*15 unit*						15 unit	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)						16.000.000,00	Dana Alokasi Umum				16.000.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*91 unit*						91 unit	

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)						24.675.000,00	Dana Alokasi Umum				24.675.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*41 unit*						41 unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						224.600.000,00	Dana Alokasi Umum				224.600.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*10 unit*						10 unit	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton (poin)**							**192.701.150,00**	**Dana Alokasi Umum**				**192.701.150,00**
						85.75								
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)					62.099.000,00	Dana Alokasi Umum				62.099.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			*2 dokumen*					2 dokumen	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)						62.099.000,00	Dana Alokasi Umum				62.099.000,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*15 dokumen*						15 dokumen	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)					130.602.150,00	Dana Alokasi Umum				130.602.150,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			*100%*					100%	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)						26.178.500,00	Dana Alokasi Umum				26.178.500,00
					(Yogyakarta, Kraton)		*23 dokumen*						23 dokumen	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan						104.423.650,00	Dana Alokasi Umum				104.423.650,00

			pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*(Yogyakarta , Kraton)*		*55 laporan*						55 laporan	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)**							**353.628.250,00**	**Dana Alokasi Umum**				**353.628.250,00**
						1.032.431.000								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)					128.135.000,00	Dana Alokasi Umum				128.135.000,00
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			*31 lembaga*					31 lembaga	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)						128.135.000,00	Dana Alokasi Umum				128.135.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*7 laporan*						7 laporan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)					49.163.000,00	Dana Alokasi Umum				49.163.000,00
				Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)	*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*			*4 dokumen*					4 dokumen	
					(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			*4 dokumen*					4 dokumen	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga				*30 lembaga kemasyarakatan*		44.280.000,00	Dana Alokasi Umum			30 lembaga kemasyarakatan	44.280.000,00

			Kemasyarakatan)											
					(Yogyakarta , Kraton)									
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)						4.883.000,00	Dana Alokasi Umum				4.883.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*5 laporan*						5 laporan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			100%	88.762.250,00	Dana Alokasi Umum			100%	88.762.250,00
				Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*			*20 lembaga*					100 lembaga	
													20	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)						10.223.000,00	Dana Alokasi Umum				10.223.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*30 lembaga kemasyarakat*						30 lembaga masyarakat	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)						78.539.250,00	Dana Alokasi Umum				78.539.250,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*6 laporan*						6 laporan	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			30 lembaga	87.568.000,00	Dana Alokasi Umum			30 lembaga	87.568.000,00

				Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)	*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*			*372 lembaga*					30 lembaga	
													372	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)						13.880.000,00	Dana Alokasi Umum				13.880.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*30 keluarga*						30 keluarga	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)						48.763.000,00	Dana Alokasi Umum				48.763.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*50 keluarga*						50 keluarga	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)						13.585.000,00	Dana Alokasi Umum				13.585.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*40 keluarga*						40 keluarga	*13.585.000,00*
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)						11.340.000,00	Dana Alokasi Umum				11.340.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*30 keluarga*						30 laporan	*11.340.000,00*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton (Pelanggaran)**				**36**			**78.085.500,00**	**Dana Alokasi Umum**				**78.085.500,00**

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah operasi ketertiban (Kali)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			12 kali	78.085.500,00	Dana Alokasi Umum				78.085.500,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)						78.085.500,00	Dana Alokasi Umum				78.085.500,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*12 laporan*						12 laporan	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)**							**34.433.000,00**	**Dana Alokasi Umum**				**34.433.000,00**
						100								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)	(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)			12 bulan	34.433.000,00	Dana Alokasi Umum			12 bulan	34.433.000,00
				Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)	*(Jl. Rotowijayan No.6, Kraton)*			*3 lembaga*					3 lembaga	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan						5.130.000,00	Dana Alokasi Umum				5.130.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*30 orang*						30 orang	

			Nasional (Orang)											
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)						29.303.000,00	Dana Alokasi Umum				29.303.000,00
					(Yogyakarta , Kraton)		*2 dokumen*						2 dokumen	
J U M L A H									**6.777.283.724,00**					**6.777.283.724,00**

Kelurahan Patehan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							PAGU INDIKATIF (Rp)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
													TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								992.710.850,00	**Dana Alokasi Umum**				992.710.850,00
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**								992.710.850,00	**Dana Alokasi Umum**				992.710.850,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)**				***1.032.431.000***			992.710.850,00	**Dana Alokasi Umum**				992.710.850,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								992.710.850,00					992.710.850,00
				Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)	*(Yogyakarta , Patehan, Kec. Kraton)*	*100%*				*Dana Alokasi Umum*			100%	
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan	*(Yogyakarta , Patehan, Kec. Kraton)*	*30 lembaga*							30 lembaga	

				kelurahan (Lembaga)										
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)			*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*		*143 unit*		526,616,850,00	Dana Alokasi Umum			143 unit	526,616,850,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)			*(Yogyakarta, Patehan, Kec. Kraton)*		*131 pokmas / ormas*		466.094.000,00	Dana Alokasi Umum			131 pokmas / ormas	466.094.000,00
J U M L A H									**992.710.850,00**					**992,710,850,00**

Kelurahan : Panembahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							PAGU INDIKATIF (Rp)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
													TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4							9				15	16
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**1.283.496.931,00**	**Dana Alokasi Umum**				**1.283.496.931,00**
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**1.283.496.931,00**	**Dana Alokasi Umum**				**1.283.496.931,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)**							**1.283.496.931,00**	**Dana Alokasi Umum**				**1.283.496.931,00**
						1.032.431.000								
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)					1.283.496.931,00	Dana Alokasi Umum				1.283.496.931

				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*	*100%*							100%	
					(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)	*30 lembaga*							30 lembaga	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*		*157 unit*		483.747.931,00	Dana Alokasi Umum			157 unit	483.747.931,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*(Yogyakarta, Panembahan, Kec. Kraton)*		*206 pokmas / ormas*		799.749.000,00	Dana Alokasi Umum			206 pokmas/ ormas	799.749.000
J U M L A H									**1.283.496.931,00**					**1.283.496.931**

Kelurahan Kadipaten

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							PAGU INDIKATIF (Rp)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
													TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4							9				15	16
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**								**1.277.176.181,00**	**Dana Alokasi Umum**				**1.277.176.181,00**
7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**								**1.277.176.181,00**	**Dana Alokasi Umum**				**1.277.176.181,00**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton (Rp/Tahun)**							**1.277.176.181,00**					**1.277.176.181,00**
						1.032.431.000				***Dana Alokasi Umum***				

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)					1.277.176.181,00	Dana Alokasi Umum				1.277.176.181
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)	*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*			*100%*					100%	
					(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)			*30 lembaga*					30 lembaga	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*		*108 unit*		630.261.681,00	Dana Alokasi Umum			108 unit	630.261.681,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*(Yogyakarta, Kadipaten, Kec. Kraton)*		*157 pokmas / ormas*		646.914.500,00	Dana Alokasi Umum			157 pokmas / ormas	672.917.500,00
J U M L A H									**1.277.176.181,00**					**1.277.176.181**

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Kraton Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023
Mantri Pamong Praja Kraton

Drs. Sumargandi. M.Si
NIP. 19690312198903005

KEMANTREN KRATON

Jl. Rotowijayan No 6 Yogyakarta Kode Pos: 55132 Telp. (0274) 376795 Fax. (0274) 376795
Email : kt.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.kratonkec.jogjakota.go.id

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

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

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 31 (tigapuluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp7.468.286.945,- (Tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta duaratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp7.077.553.345,- (Tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta limaratus limapuluh tiga ribu tugaratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 94,76 persen.

Kinerja Kemantren Gondomanan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dihitung dengan formula :

jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan
: jumlah kelurahan.

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2022 dari target nilai 367 tercapai 367,36 atau dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan adalah **100,1%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 4(empat) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan indikator kinerja : nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja : nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. dengan indikator kinerja : angka swadaya masyarakat meningkat.

Pelaksanaan program-program Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Sekretariat Target program pada tahun 2022 adalah A(80), realisasi program sebesar A(87,19) dan capaian kinerja program sebesar 108,99 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.231.887.297,- dengan realisasi sebesar Rp 4.856.525.490,- atau sebesar 92,83 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan kinerja administrasi keuangan dan kepegawaian di Kemantren Gondomanan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”. Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.
b) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa. Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dilaksanakan dengan 1(satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat meningkat; Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Umum, Jawatan kemakmuran dan Jawatan Sosial Target program pada tahun 2022 adalah 88,57 realisasi program sebesar 88,62 dan capaian kinerja program sebesar 100,06 persen. Anggaran untuk

program ini sebesar Rp 299.651.254,- dengan realisasi sebesar Rp 298.596.254,- atau sebesar 99,65 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.
b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website, facebook, instagram, youtube* dan bulettin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.
c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM.

C. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu pelanggaran Perda menurun. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 157 realisasi program sebesar 152 dan capaian kinerja program sebesar 103,18 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 160.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp 160.615.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah ……. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah …….

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu angka swadaya masyarakat meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Target program pada tahun 2022 adalah Rp478.584.000,- realisasi program sebesar Rp515.392.000,- dan capaian kinerja program sebesar 107,69 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.776.133.394,- dengan realisasi sebesar Rp1.761.816.601,- atau sebesar 99,19 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya.
b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 74% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan. Kekurangan personil terutama dirasakan di kelurahan mengingat adanya kebijakan Lurah sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA) merangkat Pejabat Pembuat komitmen (PPKom), untuk melaksanakan tugas dan pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks serta alokasi anggaran yang lebih besar kepada kelurahan. Kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun namun tidak/belum disertai dengan penambahan personil. Sesuai hasil analisis jabatan, sebagai konsekuensi pengangkatan Lurah sebagai KPA seharusnya didukung tim/pejabat pengelola keuangan dan kegiatan yang memadai, dimana sesuai ketentuan beberapa jabatan harus diisi oleh PNS/ASN. Pada kenyataannya sudah ada penambahan personil di kelurahan namun hanya diperbolehkan mengangkat tenaga teknis melalui belanja jasa orang perseorangan untuk membantu pelayanan dan administrasi umum kegiatan. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan segi kualitas melalui berbagai bimbingan teknis dan diklat peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika tuntutan beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM yang ada pun masih dirasa kurang memadai.
b) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa. Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**5.231.887.297**		**4.856.525.490**	**92,83%**
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.500.000		2.500.000	100%
b. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD			31.253.040		31.253.016	99,99%
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.800.000		1.800.000	100%
d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.200.000		1.200.000	100%
e. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
f. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
h. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan			600.000		600.000	100%
i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.879.500		3.879.500	100%
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.203.745		52.203.745	100%
l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.240.000		16.240.000	100%
m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.594.000		69.594.000	100%
n. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.000.000		30.914.000	99,72%
o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000	100%
p. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			99.720.000		78.378.332	78,60%
q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			461.067.836		458.267.173	99,39%
r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			92.108.176		83.027.876	90,14%
s. Pemeliharaan Mebel			3.300.000		3.300.000	100%
t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya			26.800.000		26.800.000	100%
u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			139.735.000		139.242.000	99,65%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**299.651.254**		**298.596.254**	**99,65%**
a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren			104.567.072		103.567.072	99,04%
b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			69.078.000		69.078.000	100%
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			34.796.182		34.796.182	100%
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait debngan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			91.210.000		91.155.000	99,94%
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			**160.615.000**		**160.615.000**	**100%**
a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			84.500.000		84.500.000	100%
b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI			76.115.000		76.115.000	100%
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**1.776.133.394**		**1.761.816.601**	**99,19%**
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan			598.780.000		597.528.000	99,79%
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan			192.550.000		191.197.000	99,30%
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan			638.004.130		627.272.128	98,32%
d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan			346.799.264		345.819.473	99,72%
			7.468.286.945		**7.077.553.345**	**94,77%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022

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

1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan
Target			367
Realisasi			367,36

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																				
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
		b Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD																				
		c Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
		d Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		e Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
		f Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				
		g Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
		h Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan																				
		i Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
		j Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
		k Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
		l Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		m Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		n Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		o Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
		p Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik																				
		q Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
		r Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
		s Pemeliharaan Mebel																				
		t Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya																				
		u Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
Rata-rata Capaian Kinerja									92,83%													
Predikat Kinerja									Sangat Baik													

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**																				
		a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren																				
		b. Koordinasi/Sinergi dgn Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum																				
		c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dgn Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
		d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				
Rata-rata Capaian Kinerja									99.65 %													
Predikat Kinerja									Sangat Baik													

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**																				
		a Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
		b Koordinasi/Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI																				
Rata-rata Capaian Kinerja									100%													
Predikat Kinerja									Sangat Baik													
4.		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																				
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan																				
		b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan																				
		d Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan																				
Rata-rata Capaian Kinerja									**99,16 %**													
Predikat Kinerja									**Sangat Baik**													
Total anggaran dari seluruh program									**7.468.286.945,-**								**7.077.553.345,-**					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d 4) (%)									**94,77 %**													
Predikat kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. 4)									**Sangat Baik**													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		a. Ketersediaan anggaran yang semakin memadai b. Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat c. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi semakin baik d. Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan e. Pemanfaatan teknologi informasi f. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai g. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan h. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat i. Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) b. Kegiatan yang bersifat "penjagaan" c. Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai. b. Peningjkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. c. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan d. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi e. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai f. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan g. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat h. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai. b. Peningjkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. c. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan d. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi e. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai f. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan g. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat h. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																			

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 4 (empat) program dengan 4(empat) indikator kinerja program dan 31 kegiatan dengan 31 indikator kinerja kegiatan;
    b. Dari 4(empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 31 indikator kinerja kegiatan, 31 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 4(empat) program dengan 4(empat) indikator kinerja program dan 31 kegiatan dengan 31 indikator kinerja kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4(empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 31 indikator kinerja kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan (Kemantren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kemantren merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemantren dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kemantren dipimpin oleh seorang

Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kemantren tertera pada Pasal 5 sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Kemantren mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang mengatur sebelumnya.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah meliputi:

1. Legalisasi Umum
2. Pendampingan Pelayanan Ijin Usaha
3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Pelayanan Informasi Publik

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

1. Menyusun dan mereview semua SOP baik internal maupun pelayanan secara kontinyu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi yang ada/berlaku.
2. Sosialisasi pelayanan dan regulasi tentang Adminduk secara lebih masif melalui berbagai media baik online maupun offline.
3. Pendampingan akses dan proses layanan bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus (lansia, disabilitas)
4. Sistem reward and punishment untukmmeningkatkan motivasi dan kinerja pegawai khususnya petugas pelayanan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365	366	366,5	367	367	367,36	368	369
Sasaran:											
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan										

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan "Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan" telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 367,36 dari target sebesar 367 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 persen; dan
2. Sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 367,36 dari target sebesar 367 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
2. Kegiatan yang bersifat "penjagaan"
3. Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa

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

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai.

2. Peningkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
3. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan
4. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi
5. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai
6. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan
7. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
8. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Dukungan personil yang semakin memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan adanya CPNS baru dan kesempatan untuk mengikuti berbagai diklat.
2. Dukungan sarana prasarana dan sistem yang semakin memadai.

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

1. Pelayanan Publik

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1) kepentingan umum;
2) kepastian hukum;
3) kesamaan hak;
4) keseimbangan hak dan kewajiban;
5) profesionalisme;
6) partisipatif;
7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8) keterbukaan;
9) akuntabilitas;
10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) ketepatan waktu; dan
12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung dengan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Untuk mengukur kinerja aparatur Kemantren Gondomanan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondomanan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksananya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat.yang dilaporkan oleh kelurahan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan wallikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan wilayah berkorelasi dengan tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu

dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatif kah suatu badan publik.

6. Reformasi Birokrasi

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding bidang politik, ekonomi, dan hukum. pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance, dan mengangkat program utama yaitu membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi gelombang pertama secara bertahap dilaksanakan tahun 2004.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta maka ditetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada 8 (delapan area perubahan) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/leading sector area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu maka kemudian direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daera/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeksi pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja program internal di setiap OPD dan capaian indeks RB menjadi salahsatu indikator dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

7. Dana Keistimewaan

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergulir selama satu dasawarsa maka institusi kemantren/kelurahan selain mengalami sejumlah perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, juga mulai terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana keistimewaan. Keterlibatan kemantren/kelurahan dalam program/kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tantangan yang dihadapi kemantren/kelurahan dalam situasi ini salah satunya adalah kurangnya personil baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) untuk menangani tugas tambahan terkait dana keistimewaan ini.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

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

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM-POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000**							**0**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000**							**0**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**Kemantren Gondomanan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Gondomanan
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*GELAR SENI BUDAYA POTENSI WILAYAH (Kegiatan)*				*1*	100.000.000 *100.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*					-	Kemantren Gondomanan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan (Nilai)***				***A***	**5.043.200.795**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.111.234.945**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						74.790.500							69.346.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.940.000							1.840.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*4.400*	*1.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat koordinasi (Kali)				*4*	*1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.005.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.500*	*625.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.937.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.300*	*557.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						60.916.000							59.916.000	Kemantren Gondomanan
			Jasa Penyedia Lainnya Orang Perseorangan Aktivitas Pengolahan Data Kemantren Gondomanan 1 (Bulan)				*12*	*57.156.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penggandaan (Lembar)				*4.000*	*1.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*2.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.442.500							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*4.250*	*1.062.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.670.000							2.070.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.400*	*600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*2.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.880.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.000*	*500.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.908.620.850							3.905.860.850	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.899.880.850							3.899.880.850	Kemantren Gondomanan
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*12*	*3.899.880.850*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.380.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000							-	Kemantren Gondomanan
			Rapat Koordinasi (Orang)				*15*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.380.000							-	Kemantren Gondomanan

			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				1.380.000 *2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Rapat Koordinasi (Kali)*				1.380.000 *2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				1.840.000 *4*	1.840.000 *1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.840.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						920.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				920.000 *4*	920.000 *920.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					920.000	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						690.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	690.000 *690.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.208.445							132.918.095	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat listrik (Paket)*				*5*	3.755.500 *3.755.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					3.755.500	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*				*3*	47.056.595 *47.056.595*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					47.056.595	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Paket)*				*3*	24.290.000 *24.290.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82.106.350							82.106.000	Kemantren Gondomanan

			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Laporan)				*12*	*82.106.350*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.700.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Pengadaan Printer (Unit)*				*6*	8.700.000 *8.700.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.758.000							1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*				*3*	1.500.000 *1.500.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)*				*36*	92.670.000 *92.670.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)*				*24*	496.588.000 *496.588.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.513.000							-	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*				103.775.000 *17*	103.775.000 *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)*				12.238.000 *1*	12.238.000 *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Isi ulang APAR Kantor Kemantren dan Kelurahan (Buah)* *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)*				26.500.000 *4* *48*	*900.000* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *25.600.000* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)*				*2*	159.000.000 *159.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan (poin)***				***88,70***	**28.984.250**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						9.900.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Monitorig dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah (Bulan)*				*12*	9.900.000 *9.900.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.084.250							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Operasional Pelayanan Umum dan Perizinan (Bulan)*				*12*	19.084.250 *19.084.250*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan (Rp/Tahun)***				***1032240000***	**442.141.448**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.675.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Pentas Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)* *Senam Gondomanan Sehat (Kegiatan)*				*1* *1*	76.675.000 *62.425.000* *14.250.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*						-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						57.124.948							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren dan Kelurahan (Laporan)*				*3*	43.294.772 *43.294.772*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Evaluasi Kelurahan Tingkat Kemantren (Kegiatan)*				*1*	13.830.176 *12.055.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						-	Kemantren Gondomanan

			Penyusunan Data Monografi (Dokumen)				*1*	*720.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penyusunan Profil Kelurahan (Dokumen)				*1*	*1.055.176*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						22.180.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						13.100.000							-	Kemantren Gondomanan
			Sarasehan Kelembagaan Masyarakat (Kali)				*2*	*13.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						9.080.000							-	Kemantren Gondomanan
			Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas Produk Gandeng Gendong (Kali)				*2*	*5.400.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pertemuan Rutin UMKM (Kali)				*4*	*3.680.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						286.161.500							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						32.875.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI GAPOKTAN (Orang)				*30*	*6.915.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			GELAR POTENSI UMKM (Kegiatan)				*1*	*11.550.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN BARISTA (Orang)				*20*	*5.090.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN MEMBUAT UKIRAN BUAH DAN SAYUR (Orang)				*30*	*6.005.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TENTANG KUALITAS PRODUK UP2K (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						56.277.500							-	Kemantren Gondomanan
			Latihan Karawitan (Orang)				*15*	*36.825.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Latihan Kethoprak (Orang)				*15*	*8.325.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Lomba menu masakan B2SA (Kegiatan)				*1*	*8.827.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Monev dan Edukasi Pelaksanaan PMT (Kali)				*2*	*2.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*EVALUASI PEMBANGUNAN RW Se-KEMANTREN GONDOMANAN (Kegiatan)* *FASILITASI BANK SAMPAH (Bulan)* *GM BERSIH (Kali)*				*1* *12* *12*	47.984.000 *6.380.000* *22.820.000* *18.784.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*PELATIHAN BENCANA KEBAKARAN (Orang)*				*40*	4.460.000 *4.460.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*EVALUASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Kali)* *Fasilitasi Forum Kecamatan Inklusi (Orang)* *FASILITASI KAREJA (Kegiatan)*				*3* *100* *3*	144.565.000 *2.760.000* *9.850.000* *10.330.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

										RTA)									
			FASILITASI KEGIATAN KARANG TARUNA (Kegiatan)				2	5.680.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			Fasilitasi Kegiatan PKK Kemantren (Bulan)				12	49.785.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			FASILITASI PENANGGUL ANGAN KEMISKINAN (Bulan)				12	20.350.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK (Kegiatan)				1	4.615.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			PENANGANA N STUNTING (Bulan)				12	11.910.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			PENYULUHA N POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL (Orang)				40	4.540.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA (Kegiatan)				2	13.340.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			RAPAT KOORDINASI TKSK, PSM (Kali)				4	2.760.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								
			SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL (Orang)				40	3.810.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah								

			SARASEHAN SENI DAN BUDAYA (Orang)				*50*	*4.835.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan (Pelanggaran)***				***130***	**175.585.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						175.585.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						175.585.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH (Bulan)				*12*	*73.740.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			JOGO LEBARAN (Kegiatan)				*1*	*44.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			OPERASI KETERTIBAN WILAYAH (Bulan)				*12*	*27.600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TTG KAPASITAS SATLINMAS (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			PIKET SIAGA BENCANA (Hari)				*14*	*13.175.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SAPAAN ANAK KOS (Bulan)				*12*	*9.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH40 (Orang)				*40*	*3.695.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**71.200.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						71.200.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*FASILITASI FORUM KEWASPADAN DINI MASYARAKAT (Orang)*				*50*	21.170.000 *8.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAA				*50*	*13.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			N (Orang)						*RTA)*							
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*FASILITASI FORKOMPIMKA (Bulan)*				*12*	50.030.000 *20.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI KEGIATAN HUT RI (Kegiatan)				*1*	*29.270.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	J U M L A H							**5.861.111.493**							4.111.234.945	

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.137.006.868**							**0**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.137.006.868**							**0**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Ngupasan**					**1.137.006.868**							**0**	**Kelurahan Ngupasan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.137.006.868							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						522.128.500							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						614.878.368							-	Kelurahan Ngupasan

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Prawirodirjan**					**1.266.040.000**							**0**	**Kelurahan Prawirodirjan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.266.040.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						402.620.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						863.420.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	J U M L A H T O T A L							**8.264.158.361**							**5.861.111.493**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi indostri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing,;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktusr dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibukota Negara (IKN); dan
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi ……. urusan ……., memiliki kewajiban …….

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu ‘Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan’. Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut.

Pola kebijakan *'One Size Fit All'* dipandang tidak tepat digunakan, sehingga dibutuhkan strategi kolaborasi berbasis keunggulan daerah masing-masing. Untuk itu, Pemda DIY menerapkan model pembangunan reformasi kalurahan yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui reformasi kalurahan tersebut, diharapkan akan mampu mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

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

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat” dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta yaitu ““Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat”” dengan indikator sasaran ““Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat””.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Meningkatkan Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan	367	368	369	370

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam rumusan program, … (……) rumusan kegiatan, dan … (……) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp …… (…… rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta yaitu:

1. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
4. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5. Program PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" dan sasaran "Meningkatkan Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 31 (tigapuluh satu) rumusan kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.295.848.361,- (Delapan milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

   Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Gelar budaya Jogja.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.043.200.795,- (lima milyar empat puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah)

   Program ini dilaksanakan oleh Mantri Anom (Sekretariat) yang terdiri dari 21 kegiatan dan sebagai berikut :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   e. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   f. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   h. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan;
   i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD;
   j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   n. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   p. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
   q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
   r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   s. Pemeliharaan Mebel;
   t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya;
   u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 28.984.250,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
   Sub Kegiatan :
   1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
   Sub Kegiatan :
   1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.864.228.316,- (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta duaratus duapuluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah)

   Terdiri dari :

   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      Sub Kegiatan :
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      Sub Kegiatan :
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Evaluasi Kelurahan
      3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Prawirodirjan)
      4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Prawirodirjan)
      5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngupasan)
      6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngupasan)

   c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      Sub Kegiatan :
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
      2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

   d. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
      Sub Kegiatan :
      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
      2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
      3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
      4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.188.235.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta duaratus tigapuluh lima ribu rupiah).

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan … subkegiatan sebagai berikut :

   a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
   b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI;

6. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta duaratus ribu rupiah).

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :

   a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
   b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Kualitas Infrastru**			**100.000.000,00**	**Kemantren Gondomanan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	Kemantren Gondomanan
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan	Peningkatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*1.00*		
			GELAR SENI BUDAYA POTENSI WILAYAH				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Gondomanan*	*Dana Keistimewaan*			*Masyarakat Kemantren*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.792.801.493,00**							**5.792.801.143,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**5.792.801.493,00**							**5.792.801.143,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren***				***A***	**5.043.200.795,00**		***Dana Keistimewaan***		**Penguatan Kualitas Sumber**	***Masyarakat Kemantren***		**5.043.200.445,00**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						74.790.500,00				Pemantapan	Masyarakat Kemantren		74.790.500,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				*3*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*Masyarakat Kemantren Gondomanan*	*3*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Penguatan Kualitas	Masyarakat Kemantren Gondomanan		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*1600000.00*	*1600000.00*	*3.00*		*(Gondomanan)*				*Masyarakat Kemantren*	*3.00*		
			Penggandaan (Lembar)				*4.400*	*1.100.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat koordinasi (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.005.000,00			Memperkuat Stabilitas	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		*1200000.00*	*1200000.00*	*1.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*1.00*		

			Penggandaan (Lembar)				*2.500*	*625.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.937.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Penguatan Kualitas Sumber Daya			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		*1200000.00*	*1200000.00*	*1.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*1.00*		
			Penggandaan (Lembar)				*2.300*	*557.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						60.916.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Penguatan Kualitas			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		*0.00*	*59916000.00*	*12.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*12.00*		
			Jasa Penyedia Lainnya Orang Perseorangan Aktivitas Pengolahan Data Kemantren				*12*	*57.156.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penggandaan (Lembar)				*4.000*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.442.500,00			Revolusi Mental dan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*1.00*		
			Penggandaan (Lembar)				*4.250*	*1.062.500,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						2.670.000,00			Memperkuat Stabilitas	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*3.00*		
			Penggandaan (Lembar)				*2.400*	*600.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.880.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Penguatan Kualitas			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1200000.00*	*1200000.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*2.00*		
			Penggandaan (Lembar)				*2.000*	*500.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.908.620.850,00				Pemantapan			3.908.620.850,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)				*12*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*12*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.899.880.850,00			Memperkuat Stabilitas	Pemantapan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*28*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*28*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*12*	*3.899.880.850,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*				*4*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*				*12.00*		
			Rapat Koordinasi (Orang)				*15*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*4*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*2*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas	Pemantapan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*2*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*12*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					920.000,00				Pemantapan Kinerja			920.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				*12*		*(Kemantren Gondomanan,*				*12*		
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					920.000,00			Memperkuat Stabilitas	Pemantapan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gondomanan, Luar Wilayah)*				*12*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*920.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					690.000,00				Penguatan Kualitas			690.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah				*12*		*(Kemantren Gondomanan,*				*12*		
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja			-	Kemantren Gondomanan

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		*0.00*	*0.00*	*12.00*						*12*		
			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*690.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.208.445,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya		157.208.095,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)				*12*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*				*12*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.755.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		*0.00*	*0.00*	*5.00*						*5*		
			Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat listrik (Paket)				*5*	*3.755.500,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.056.595,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*3*		
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*3*	*47.056.595,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.290.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3.00*						*3.00*		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan				*3*	*24.290.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82.106.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*12.00*						*12*		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi				*12*	*82.106.350,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.700.000,00				Penguatan		8.700.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*1*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*1*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka	Pemantapan Kinerja		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*6*		
			Pengadaan Printer (Unit)				*6*	*8.700.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.758.000,00				Penguatan Kualitas		590.758.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				*12*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*12*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*3*		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				*3*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					92.670.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	*0.00*	*0.00*	*36.00*		*(Kemantren Gondomanan,*					*36*		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)			*36*	*92.670.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					496.588.000,00							-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*0.00*	*0.00*	*24.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*24.00*		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			*24*	*496.588.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.513.000,00				Penguatan			301.513.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah (Jenis)			*5*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*5*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan					103.775.000,00							-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*0.00*	*0.00*	*17.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*					*17.00*		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak			*17*	*103.775.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau					12.238.000,00							-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Gondomanan,*					*1.00*		
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas			*1*	*12.238.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26.500.000,00							-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	*0.00*	*0.00*	*48.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*48.00*		
			Isi ulang APAR Kantor Kemantren dan Kelurahan (Buah)			*4*	*900.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren Gondomanan*			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)			*48*	*25.600.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					159.000.000,00							-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*2.00*		
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)			*2*	*159.000.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**28.984.250,00**				**Penguatan Kualitas**			**28.984.250,00**	**Kemantren Gondomanan**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan			***88,70***			***Lain-lain PAD Yang Sah***						
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					9.900.000,00				Penguatan Kualitas			9.900.000,00	Kemantren Gondomanan
			Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan			*100*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*100*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan					9.900.000,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas			-	Kemantren Gondomanan

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*4.00*		
			Monitorig dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah				*12*	*9.900.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.084.250,00				Penguatan Kualitas		19.084.250,00	Kemantren Gondomanan
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*				*100*		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						19.084.250,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*12*		
			Fasilitasi Pelayanan Umum dan Perizinan (PATEN) (Bulan)				*12*	*10.948.750,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren Gondomanan*		
			PENYUSUNAN BULETIN DAN LEAFLET (Jenis)				*3*	*4.443.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren Gondomanan*		
			SOSIALISASI PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN (Orang)				*40*	*3.692.500,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren Gondomanan*		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**461.181.448,00**				**Penguatan Kualitas**		**461.181.448,00**	**Kemantren Gondomanan**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan (Rp/Tahun)				***1043524000***			***Lain-lain PAD Yang Sah***			***Masyarakat Kemantren Gondomanan***		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.675.000,00				Peningkatan Perekon	Masyarakat Kemantren Gondomanan	76.675.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*10*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*				*Masyarakat Kemantren Gondomanan*	*10*	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						76.675.000,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas	Masyarakat Kemantren Gondomanan	-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*Masyarakat Kemantren Gondomanan*	*2*	
			Pentas Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)				*1*	*62.425.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
			Senam Gondomanan Sehat (Kegiatan)				*1*	*14.250.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						57.124.948,00				Penguatan Kualitas		57.124.948,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri				*1*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*1*	
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*3*	
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*24*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*					*24*	
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan				*100*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*100*	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						43.294.772,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas		-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		*0.00*	*0.00*	*23.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*					*23*	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren dan Kelurahan				*3*	*43.294.772,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					

	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					13.830.176,00			Mengembangkan Wilayah	Penguatan Kualitas			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*3*		
				Evaluasi Kelurahan Tingkat Kemantren (Kegiatan)			*1*	*12.055.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				Penyusunan Data Monografi (Dokumen)			*1*	*720.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				Penyusunan Profil Kelurahan (Dokumen)			*1*	*1.055.176,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					41.220.000,00				Penguatan Kualitas			41.220.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*10*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKART*				*10*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					32.140.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk	Penguatan Kualitas Sumber			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*203.00*		*(Kemantren Gondomanan, KOTA*				*203*		
				Fasilitasi pengamanan box pada proses penghitungan			*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Masyarakat Kemantren*			
				Fasilitasi pengamanan box pada proses penghitungan suara pada Pilkada 2024			*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Masyarakat Kemantren Gondomanan*			
				Sarasehan Kelembagaan Masyarakat (Kali)			*2*	*13.100.000,00*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					9.080.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*2*		
				Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas Produk			*2*	*5.400.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				Pertemuan Rutin UMKM (Kali)			*4*	*3.680.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan					286.161.500,00				Penguatan			286.161.500,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat				*5*		*(Kemantren Gondomanan,*				*5*		
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya				*16*		*(Kemantren Gondomanan,*				*16*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan				*3*		*(Kemantren Gondomanan,*				*3*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan				*40*		*(Kemantren Gondomanan,*				*40*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					32.875.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		*0.00*	*0.00*	*210.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*210*		
				FASILITASI GAPOKTAN (Orang)			*30*	*6.915.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				GELAR POTENSI UMKM (Kegiatan)			*1*	*11.550.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				PELATIHAN BARISTA (Orang)			*20*	*5.090.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				PELATIHAN MEMBUAT UKIRAN BUAH DAN SAYUR			*30*	*6.005.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
				PENYULUHAN TENTANG KUALITAS PRODUK UP2K			*30*	*3.315.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan					56.277.500,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga		*0.00*	*0.00*	*60.00*		*(Kemantren Gondomanan,*				*60.00*		

			Latihan Karawitan (Orang)				*15*	*36.825.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Latihan Kethoprak (Orang)				*15*	*8.325.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Lomba menu masakan B2SA (Kegiatan)				*1*	*8.827.500,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Monev dan Edukasi Pelaksanaan PMT				*2*	*2.300.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian						47.984.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	*0.00*	*0.00*	*141.00*			*(Kemantren Gondomanan,*					*141*		
			EVALUASI PEMBANGUNAN RW Se-KEMANTREN				*1*	*6.380.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI BANK SAMPAH (Bulan)				*12*	*22.820.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			GM BERSIH (Kali)				*12*	*18.784.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						4.460.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap	*0.00*	*0.00*	*40.00*			*(Kemantren Gondomanan,*					*40*		
			PELATIHAN BENCANA KEBAKARAN				*40*	*4.460.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan						144.565.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan	*0.00*	*0.00*	*615.00*			*(Kemantren Gondomanan,*					*615*		
			EVALUASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN				*3*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Fasilitasi Forum Kecamatan Inklusi				*100*	*9.850.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI KAREJA (Kegiatan)				*3*	*10.330.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI KEGIATAN KARANG TARUNA				*2*	*5.680.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Fasilitasi Kegiatan PKK Kemantren				*12*	*49.785.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI PENANGGULANGAN				*12*	*20.350.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK				*1*	*4.615.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENANGANAN STUNTING (Bulan)				*12*	*11.910.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA				*40*	*4.540.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				*2*	*13.340.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			RAPAT KOORDINASI TKSK, PSM				*4*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL				*40*	*3.810.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN SENI DAN BUDAYA				*50*	*4.835.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**						**188.235.000,00**				**Penguatan**			**188.235.000,00**	**Kemantren Gondomanan**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan				***130***			***Lain-lain PAD Yang Sah***						
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala						188.235.000,00				Penguatan			188.235.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*120*		*(Kemantren Gondomanan,*					*120*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di						188.235.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	*0.00*	*0.00*	*12.00*								*12*		
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye Pemilu				*15*	*3.450.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren*			

			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye Pilkada				*40*	*9.200.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Masyarakat Kemantren*			
			FASILITASI PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN				*12*	*73.740.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			JOGO LEBARAN (Kegiatan)				*1*	*44.760.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			OPERASI KETERTIBAN WILAYAH				*12*	*27.600.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TTG KAPASITAS SATLINMAS				*30*	*3.315.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PIKET SIAGA BENCANA (Hari)				*14*	*13.175.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SAPAAN ANAK KOS (Bulan)				*12*	*9.300.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				*40*	*3.695.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**71.200.000,00**				**Penguatan**			**71.200.000,00**	**Kemantren Gondomanan**
			Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan				***100***			***Lain-lain PAD Yang Sah***						
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						71.200.000,00				Penguatan			71.200.000,00	Kemantren Gondomanan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Keamanan dan Ketertiban				*7*		*(Kemantren Gondomanan,*					*7*		
			Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk				*12*		*(Kemantren Gondomanan,*					*12*		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)						21.170.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kemantren Gondomanan,*					*50*		
			FASILITASI FORUM KEWASPADAN DINI				*50*	*8.100.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN				*50*	*13.070.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.030.000,00			Mengembangkan	Penguatan			-	Kemantren Gondomanan
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*0.00*	*0.00*	*2.00*		*(Kemantren Gondomanan,*					*2*		
			FASILITASI FORKOMPIMKA (Bulan)				*12*	*20.760.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI KEGIATAN HUT RI				*1*	*29.270.000,00*	*(Kemantren Gondomanan,*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
		J U M L A H						**5.892.801.493,00**							5.892.801.143,00	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN NGUPASAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.137.006.868,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.137.006.868,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.137.006.868,00**							**0,00**	**Kelurahan Ngupasan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.137.006.868,00							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						522.128.500,00							-	Kelurahan Ngupasan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
			[02.01 GONDOMANAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah (Meter)				*400*	*120.000.000,00*	*(RW 07, 08, 09, Kampung Ratmakan, kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.02 GONDOMANAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*130.176.000*	*130.176.000,00*	*(RW 10,12,13, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.09 GONDOMANAN] Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di wilayah (Rp)				*45.200.000*	*45.200.000,00*	*(Kampung Ratmakan RT 24- 31 (Bpk Suharyano) 082225086610, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.11 GONDOMANAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)				*7.382.500*	*7.382.500,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.13 GONDOMANAN] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*11.300.000*	*11.300.000,00*	*(RT 08 Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.29 GONDOMANAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Rp)				*97.500.000*	*97.500.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.34 GONDOMANAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Rp)				*5.650.000*	*5.650.000,00*	*(RW 12, RT 41 Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.35 GONDOMANAN] Pemeliharaan Ringan (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kampung Ketandan dan Kampung Ratmakan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*							
			Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Meter)				*18*	*10.170.000,00*	*(RT 11 dan RT 12, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*150*	*84.750.000,00*	*(RT 31 RW 09, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						614.878.368,00							-	Kelurahan Ngupasan
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													

			[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)			*3.670.000*	*3.670.000,00*	*(Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)			*4.400.000*	*4.400.000,00*	*(Masyarakat umum, lansia, pra lansia, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Orang)			*35*	*7.195.000,00*	*(Puskesmas Gondomanan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.02 GONDOMANAN] Senam Lansia di wilayah (Rp)			*5.832.500*	*5.832.500,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.09 GONDOMANAN] Pelaksanaan Les Non Kognitif di wilayah (Rp)			*14.850.000*	*14.850.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.10 GONDOMANAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)			*2.940.000*	*2.940.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.10 GONDOMANAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)			*4.200.000*	*4.200.000,00*	*(Balai RK Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.10 GONDOMANAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)			*4.200.000*	*4.200.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.13 GONDOMANAN] Pelatihan Boga di wilayah (Rp)			*6.535.000*	*6.535.000,00*	*(UP2K Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.13 GONDOMANAN] Pelatihan Boga di wilayah (Orang)			*20*	*6.535.000,00*	*(RW 07, kampung Ratmakan, kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.14 GONDOMANAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)			*6.250.000*	*6.250.000,00*	*(Kampung Kauman, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.14 GONDOMANAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)			*8.000.000*	*8.000.000,00*	*(Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.16 GONDOMANAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)			*7.020.000*	*7.020.000,00*	*(UP2K Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*48.240.000*	*48.240.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*5.280.000*	*5.280.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*1.380.000*	*1.380.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*8.970.000*	*8.970.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*2.300.000*	*2.300.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*33.810.000*	*33.810.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*26.000.000*	*26.000.000,00*	*(Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)			*7.360.000*	*7.360.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*									

			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*1.380.000*	*1.380.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.760.000*	*2.760.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.400.000*	*4.400.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*111.500.000*	*111.500.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*33.810.000*	*33.810.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*60.744.000*	*60.744.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.140.000*	*4.140.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.600.000*	*4.600.000,00*	*(Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*8.970.000*	*8.970.000,00*	*(Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.300.000*	*2.300.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.18 GONDOMANAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*24.505.000*	*24.505.000,00*	*(Kampung Ratmakan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.19 GONDOMANAN] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Rp)				*7.500.000*	*7.500.000,00*	*(Balai RK Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.20 GONDOMANAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Kegiatan)				*1*		*(kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							
			[01.20 GONDOMANAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*59.561.868*	*59.561.868,00*	*(Monumen SO 1 Maret, September 2024, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*1.380.000*	*1.380.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*2.070.000*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*1.380.000*	*1.380.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[01.22 GONDOMANAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*10.025.000*	*10.025.000,00*	*(Kantor Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[02.14 GONDOMANAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Rp)				*12.000.000*	*12.000.000,00*	*(Posyandu, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								
			[02.21 GONDOMANAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Rp)				*7.500.000*	*7.500.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*								

			[02.26 GONDOMANAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan				*20.000.000*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*						
			[02.27 GONDOMANAN] Pengolahan Sampah Organik : Biopori di wilayah (Rp)				*5.000.000*	*5.000.000,00*	*(Kampung Kauman, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*						
			Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di Wilayah (Orang)				*20*	*4.200.000,00*	*(Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Orang)				*50*	*10.185.000,00*	*(Kaltana Kelurahan Ngupasan, Ngupasan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	J U M L A H							**1.137.006.868,00**							-	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.266.040.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.266.040.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.266.040.000,00**							**0,00**	**Kelurahan Prawirodirjan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.266.040.000,00							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						402.620.000,00							-	Kelurahan Prawirodirjan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
			[02.01 GONDOMANAN] Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah (Rp)				*75.000.000*	*75.000.000,00*	*(RW 14, 15, dan 16 (Pinggir Sungai Code) Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.08 GONDOMANAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*20.000.000*	*20.000.000,00*	*(Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.08 GONDOMANAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*17.000.000*	*17.000.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.08 GONDOMANAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*200.000.000*	*200.000.000,00*	*(RW 17 dan RW 18 Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.11 GONDOMANAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)				*6.860.000*	*6.860.000,00*	*(RT 22, RT 26, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.13 GONDOMANAN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*2*	*5.000.000,00*	*(Wilayah masuk RT 52 RW XVI kelurahan Prawirodirjan kemantren Gondomanan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.13 GONDOMANAN] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*2.500.000*	*2.500.000,00*	*(RW 15, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.14 GONDOMANAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Unit)				*2*	*1.360.000,00*	*(Prawirodirjan RW 11 Gondomanan Yogyakarta, Gondomanan)*							
			[02.16 GONDOMANAN] Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi di wilayah (Rp)				*1.500.000*	*1.500.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[02.21 GONDOMANAN] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Rp)				*15.000.000*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							

			[02.26 GONDOMANAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan				*11.000.000*	*11.000.000,00*	*(RW 15 Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*						
			[02.35 GONDOMANAN] Pemeliharaan Ringan (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*						
			Pengadaan tensi meter (Rp)				*2*	*1.360.000,00*	*(RW 15 Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*						
			Pengadaan tensi meter (Unit)				*3*	*2.040.000,00*	*(RW 13, 17, 12, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*						
			Pengusulan gerobak sampah terpilah baru dikarenakan gerobak sampah yang sebelumnya sudah rusak (Unit)				*3*	*9.000.000,00*	*(RW 1, 2, 3, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*						
			Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) di wilayah (M2)				*300*	*25.000.000,00*	*(RW 15, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							863.420.000,00							-	Kelurahan Prawirodirjan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)														
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*9.570.000*	*9.570.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Kegiatan)				*1*	*600.000,00*	*(RW 15 Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*							
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*5.710.000*	*5.710.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*49.990.000*	*49.990.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*9.500.000*	*9.500.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.01 GONDOMANAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*5.970.000*	*5.970.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.02 GONDOMANAN] Senam Lansia di wilayah (Rp)				*15.300.000*	*15.300.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.02 GONDOMANAN] Senam Lansia di wilayah (Rp)				*34.070.000*	*34.070.000,00*	*(Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.05 GONDOMANAN] Gebyar PAUD di wilayah (Rp)				*21.430.000*	*21.430.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.07 GONDOMANAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Rp)				*12.000.000*	*12.000.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								
		[01.08 GONDOMANAN] Pelaksanaan Les Tambahan Mata Pelajaran Kognitif di wilayah (Rp)				*83.300.000*	*83.300.000,00*	*(Balai Warga Mekarsari RW 09 Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*								

			[01.10 GONDOMANAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)				*32.795.000*	*32.795.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.10 GONDOMANAN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Rp)				*40.820.000*	*40.820.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.13 GONDOMANAN] Pelatihan Boga di wilayah (Rp)				*15.000.000*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.15 GONDOMANAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Rp)				*34.890.000*	*34.890.000,00*	*(Balai RK Sayidan RW 05 dan RW 11 Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.520.000*	*5.520.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.17 GONDOMANAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*348.415.000*	*348.415.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.20 GONDOMANAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*25.725.000*	*25.725.000,00*	*(RW 17 dan 18 (Lembah Code) Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.20 GONDOMANAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kampung Yudonegaran Prawirodirjan Gondomanan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*8.700.000*	*8.700.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*14.520.000*	*14.520.000,00*	*(Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.21 GONDOMANAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*5.025.000*	*5.025.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.22 GONDOMANAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*4.230.000*	*4.230.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			[01.22 GONDOMANAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*8.460.000*	*8.460.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			Belanja kawat (kuota data RT/RW) (Lembaga)				*79*	*56.880.000,00*	*(Kelurahan Prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
			Sarana dan prasarana pemilahan sampah rumah tangga (Set)				*200*	*5.000.000,00*	*(RT 22 RW 8 prawirodirjan, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan)*							
	J U M L A H							**1.266.040.000,00**							**-**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, April 2023

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN



SUBARKILAN, S.I.P., M.Si.
NIP. 197207111992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN PAKUALAMAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

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

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.3.1 Maksud I-3
1.3.2 Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta II-33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **III-1**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta III-3
3.3 Program dan Kegiatan III-4

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

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Pakualaman Tahun 2022 ..... II-28
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II-32
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-37
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III-2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta III-3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 8.825.825.081,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 8.493.067.615,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah rupiah) atau sebesar 96,23 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 94,48 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.958.508.083,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.629.622.926,00 atau sebesar 94,48 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP dari Tim Penilai SAKIP dan komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah realisasi terendah pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena realisasi pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 92,68 persen. Hal ini

disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD, sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 16.896.780,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.895.650,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.200.000,00 atau terserap 100 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.928.068,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.927.400,00 atau terserap 99,99 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.250.000,00 atau terserap 100 persen.

   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.518.712,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.518.250,00 atau terserap 99,97 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 4.308.406.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.997.652.285,00 atau terserap 92,79 persen, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.246.563.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.935.811.165,00 atau terserap 92,68 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau terserap 100 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.598.560,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.598.560,00 atau terserap 100 persen.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.598.560,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.598.560,00 atau terserap 100 persen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 600.000,00 atau terserap 100 persen.

f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 400.000,00 atau terserap 100 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.246.780,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.244.000,00 atau terserap 99,88 persen.

h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 400.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 165.821.195,00 dengan realisasi sebesar Rp 164.795.253,00 atau terserap 99,38 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 10.788.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.592.000,00 atau terserap 98,18 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 102.134.080,00 dengan realisasi sebesar Rp 101.805.453,00 atau terserap 99,68 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.678.940,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.677.800,00 atau terserap 99,99 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.720.000,00 atau terserap 98,45 persen.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 366.818.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 359.716.967,00 atau terserap 98,06 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 366.818.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 359.716.967,00 atau terserap 98,06 persen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 642.815.140,00 dengan realisasi sebesar Rp 639.895.523,00 atau terserap 99,55 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.600.000,00 atau terserap 100 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 70.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 67.542.567,00 atau terserap 96,38 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 570.135.140,00 dengan realisasi sebesar Rp 569.752.956,00 atau terserap 99,93 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 457.815.140,00 dengan realisasi sebesar Rp 450.667.248,00 atau terserap 98,45 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.627.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 66.511.013,00 atau terserap 91,58 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 59.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.830.500,00 atau terserap 99,54 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 326.022.368,00 dengan realisasi sebesar Rp 325.325.735,00 atau terserap 99,79 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum, dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,82 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,03 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 387.250.754,00 dengan realisasi sebesar Rp 386.570.888,00 atau sebesar 99,82 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat sejauh ini tidak ditemui, karena Kemantren Pakualaman sudah melakukan perbaikan kinerja dengan meningkatkan hasil pelayanan dan kemampuan pelayanan pegawai, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai dalam merespon keluhan atau masukan dari warga masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 93.379.294,00 dengan realisasi sebesar Rp 93.345.168,00 atau terserap 99,96 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 93.379.294,00 dengan realisasi sebesar Rp 93.345.168,00 atau terserap 99,96 persen.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 81.201.620,00 dengan realisasi sebesar Rp 81.041.620,00 atau terserap 99,80 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.201.620,00 dengan realisasi sebesar Rp 81.041.620,00 atau terserap 99,80 persen.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 212.669.840,00 dengan realisasi sebesar Rp 212.184.100,00 atau terserap 99,77 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.305.850,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.302.850,00 atau terserap 99,96 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 28.020.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.019.850,00 atau terserap 100 persen.

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 176.343.940,00 dengan realisasi sebesar Rp 175.861.400,00 atau terserap 99,73 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu angka swadaya murni. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,90 persen, dan capaian kinerja program sebesar 140,27 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.370.695.244,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.368.431.601,00 atau sebesar 99,90 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena:

1. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pemulihan kondisi ekonomi warga masyarakat mendorong peningkatan angka swadaya masyarakat;
3. Sudah adanya forum atau lembaga sehingga mudah menjalankan kegiatan sesuai program swadaya masyarakat;
4. Pembangunan fisik di Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur memantik swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Walaupun target angka swadaya masyarakat tercapai tapi belum semua masyarakat (minoritas) memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan social terkait swadaya masyarakat;
2. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda terkait swadaya masyarakat;
3. Kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan yang beraneka ragam, dengan kesibukan pekerjaan yang padat, menyebabkan keterlibatan secara langsung warga masyarakat belum bisa maksimal.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.128.971.998,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.127.735.817,00 atau terserap 99,89 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 636.956.940,00 dengan realisasi sebesar Rp 635.812.940,00 atau terserap 99,82 persen.

   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 492.015.058,00 dengan realisasi sebesar Rp 491.922.877,00 atau terserap 99,98 persen

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.241.723.246,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.240.695.784,00 atau terserap 99,92 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 712.092.052,00 dengan realisasi sebesar Rp 711.266.387,00 atau terserap 99,88 persen.

   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 529.631.194,00 dengan realisasi sebesar Rp 529.429.397,00 atau terserap 99,96 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,15 persen, dan capaian kinerja program sebesar 102,38 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 109.371.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 108.442.200,00 atau sebesar 99,15 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena:

1. Adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya edukasi ke warga dari instansi untuk perizinan IMB dengan sambang wilayah mendorong warga masyarakat untuk semakin menyadari pentingnya perizinan;
3. Tersedianya Personel BKO dan Mobil Operasional BKO membantu kegiatan sambang wilayah dan operasi penegakan Perda;
4. Adanya sosialisasi kepada Ketua RT dan Ketua RW, Tokoh Masyarakat di Kemantren Pakualaman tentang pelayanan publik khususnya pengurusan perizinan mendirikan bangunan (IMB).

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah:

1. Masih banyaknya warga masyarakat yang kurang mematuhi adanya Peraturan Daerah, yaitu izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Penyelenggaraan Pondokan, dan Peraturan Perundangan lainnya;
2. Beberapa warga masih beranggapan bahwa mengurus/mengakses perizinan terutama IMB itu sulit;
3. Pemanfaatan lahan oleh pedagang PKL dikarenakan lahan sempit seringkali membuat toleransi penggunaan trotoar untuk pedestrian pejalan kaki masih rendah;
4. Budaya Ewuh Pekewuh serta toleransi terhadap Pelanggaran Perda masih ada.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 95.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.775.700,00 atau terserap 99,48 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 95.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.775.700,00 atau terserap 99,48 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 14.096.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.666.500,00 atau terserap 96,95 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.096.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.666.500,00 atau terserap 96,95 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**5.958.508.083,00**	**A**	**5.629.622.926,00**	**94,48%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	**16.896.780,00**	**100%**	**16.895.650,00**	**99,99%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100%
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	5.928.068,00	100%	5.927.400,00	99,99%
	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	8.250.000,00	100%	8.250.000,00	100%
	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		6 Dokumen		

	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		3 Dokumen		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen		
	Pengelolaan Website OPD	12 Bulan		12 Bulan		
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen		3 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	1.518.712,000	100%	1.518.250,00	99,97%
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**4.308.406.900,00**	**100%**	**3.997.652.285,00**	**92,79%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4.246.563.000,00	100%	3.935.811.165,00	92,68%
	Gaji dan Tunjangan ASN	31 ASN		31 ASN		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Dokumen		31 Dokumen		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	28.598.560,00	100%	28.598.560,00	100%
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	28.598.560,00	100%	28.598.560,00	100%
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen		12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	600.000,00	100%	600.000,00	100%
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen		

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100%	400.000,00	100%	400.000,00	100%
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	2.246.780,00	100%	2.244.000,00	99,88%
	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen		12 Dokumen		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	400.000,00	100%	400.000,00	100%
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**165.821.195,00**	**100%**	**164.795.253,00**	**99,38%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	10.788.175,00	100%	10.592.000,00	98,18%
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Jenis		25 Jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	102.134.080,00	100%	101.805.453,00	99,68%
	Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	20 Jenis		20 Jenis		
	Alat Tulis Kantor	50 Jenis		50 Jenis		
	Bahan Komputer/Printer	20 Jenis		20 Jenis		
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26 Jenis		26 Jenis		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	20.678.940,00	100%	20.677.800,00	99,99%

	Barang Cetakan	9 Jenis		9 Jenis		
	Penggandaan surat-surat/dokumen	70.000 Lembar		70.000 Lembar		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	32.220.000,00	100%	31.720.000,00	98,45%
	Rapat Koordinasi yang Terselenggara	69 Kali		69 Kali		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**366.818.000,00**	**100%**	**359.716.967,00**	**98,06%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	366.818.000,00	100%	359.716.967,00	98,06%
	Kompor Gas	1 Unit		1 Unit		
	Komputer Kemantren	6 Unit		6 Unit		
	Laptop Kelurahan	2 Unit		2 Unit		
	Laptop Kemantren	2 Unit		2 Unit		
	Lemari Arsip Kelurahan Gunungketur	1 Set		1 Set		
	Lemari Arsip Kelurahan Purwokinanti	2 Set		2 Set		
	Lemari Penyimpanan Peralatan Kelurahan Purwokinanti	2 Set		2 Set		
	Lensa Telecamera	1 Set		1 Set		
	Panel/Backdrop Ruang Rapat Kelurahan Purwokinanti	1 Set		1 Set		
	Penambahan Kamera CCTV	7 Set		7 Set		
	Printer Laser Jet Hitam Putih (Monochrome) Kemantren	3 Unit		3 Unit		
	Printer Laser Jet Hitam Putih Multifungsi Kelurahan	2 Unit		2 Unit		

	Printer Laser Jet Hitam Putih Multifungsi Kemantren	4 Unit		4 Unit		
	Printer Warna Ink Jet Kelurahan	2 Unit		2 Unit		
	Printer Warna Ink Jet Kemantren	4 Unit		4 Unit		
	Printer Warna Ink Jet Multifungsi Kemantren	1 Unit		1 Unit		
	Rak Besi Arsip Kemantren Pakualaman	4 Unit		4 Unit		
	Sound System Wireless Portable	1 Set		1 Set		
	Tangga Lipat Kelurahan	2 Unit		2 Unit		
	Tirai Outdoor Ruang Pendopo Kemantren	1 Set		1 Set		
	UPS Kemantren	6 Unit		6 Unit		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**642.815.140,00**	**100%**	**639.895.523,00**	**99,55%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	2.600.000,00	100%	2.600.000,00	100%
	Materai	260 Lembar		260 Lembar		
	Pengiriman Dokumen	100 Dokumen		100 Dokumen		
	Surat Keluar	750 Surat		750 Surat		
	Surat Masuk	1.750 Surat		1.750 Surat		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	70.080.000,00	100%	67.542.567,00	96,38%
	Pembayaran rekening Air	12 Bulan		12 Bulan		
	Pembayaran rekening Listrik	12 Bulan		12 Bulan		
	Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan		12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	570.135.140,00	100%	569.752.956,00	99,93%
	Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan		12 Bulan		

	Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		12 Bulan		
	Naban	3 Orang		3 Orang		
	Pemeliharaan Taman	1 Bulan		1 Bulan		
	Retribusi Kebersihan	12 Bulan		12 Bulan		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**457.750.068,00**	**100%**	**450.667.248,00**	**98,45%**
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	72.627.700,00	100%	66.511.013,00	91,58%
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	11 Unit		11 Unit		
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 Unit		1 Unit		
	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	2 Unit		2 Unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2	11 Unit		11 Unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 3	1 Unit		1 Unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4	2 Unit		2 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	59.100.000,00	100%	58.830.500,00	99,54%
	Pemeliharaan AC	13 Unit		13 Unit		
	Pemeliharaan Komputer	34 Unit		34 Unit		
	Pemeliharaan Laptop	4 Unit		4 Unit		
	Pemeliharaan Mebel	6 Unit		6 Unit		

	Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor	12 Unit		12 Unit		
	Pemeliharaan Printer	17 Unit		17 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	326.022.368,00	100%	325.325.735,00	99,79%
	PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 Tahun		1 Tahun		
	Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja, Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kantor Kelurahan Gunungketur dan Kantor Kemantren Pakualaman	4 Unit		4 Unit		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur	3 Unit		3 Unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**81,69**	**387.250.754,00**	**81,72**	**386.570.888,00**	**99,82%**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**100%**	**93.379.294,00**	**100%**	**93.345.168,00**	**99,96%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	93.379.294,00	100%	93.345.168,00	99,96%
	Dokumen Monografi Kelurahan	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	2 Dokumen		2 Dokumen		

	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	2 Kali		2 Kali		
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	5 Kali		5 Kali		
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	5 Kali		5 Kali		
	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA)	5 Kali		5 Kali		
	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren	3 Kali		3 Kali		
	Kelurahan yang Dimonitor dan Dievaluasi	2 Kelurahan		2 Kelurahan		
	Musrenbang Kelurahan Gunungketur	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Musrenbang Kelurahan Purwokinanti	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Musrenbang Kemantren Pakualaman	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali		1 Kali		
	Workshop Teknis Perencanaan Usulan Musrenbang	50 Orang		50 Orang		
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**100%**	**81.201.620,00**	**100%**	**81.041.620,00**	**99,80%**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		100%	81.201.620,00	100%	81.041.620,00	99,80%
	Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	2 Dokumen		2 Dokumen		

	Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi (Master Plan)	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Evaluasi CSR	1 Dokumen		1 Dokumen		
	Fasilitasi Kelembagaaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman	10 Kali		10 Kali		
	Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren	1 Kali		1 Kali		
	Forum Gapoktan Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan di Kemantren Pakualaman	4 Kali		4 Kali		
	Koordinasi Monev dan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	2 Kelurahan		2 Kelurahan		
	Pelatihan Sablon Digital	20 Orang		20 Orang		
	Workshop Digital Marketing Kemantren Pakualaman	40 Orang		40 Orang		
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**100%**	**212.669.840,00**	**100%**	**212.184.100,00**	**99,77%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		100%	8.305.850,00	100%	8.302.850,00	99,96%
	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan		12 Bulan		
	Sosialisasi Tentang Pemeliharaan & Pengembangan Benda-Benda Bersejarah	40 Orang		40 Orang		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		100%	28.020.050,00	100%	28.019.850,00	99,99%

	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan		12 Bulan		
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)	12 Bulan		12 Bulan		
	Pengelolaan Website dan Media Sosial Kemantren dan Kelurahan	3 Bulan		3 Bulan		
	Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan PATEN	110 Orang		110 Orang		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	176.343.940,00	100%	175.861.400,00	99,73%
	Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren	26 Lembaga		26 Lembaga		
	Fasilitasi Lomba PKK Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman	3 Kali		3 Kali		
	Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman	25 Kali		25 Kali		
	FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman	35 Orang		35 Orang		
	GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	Kegiatan Keluarga Sehat dan Tangguh Bencana	6 Kali		6 Kali		

	Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman	9 Kali		9 Kali		
	Pawai Budaya Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	Pelestarian Seni dan Budaya Kemantren Pakualaman	1 Kali		1 Kali		
	Pembinaan Administrasi Kader Posyandu	30 Orang		30 Orang		
	Penyuluhan Dampak Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini	35 Orang		35 Orang		
	Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman	60 Orang		60 Orang		
	Penyuluhan Penumbuhan Rasa Percaya Diri Dini Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Jiwa	35 Orang		35 Orang		
	Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman	0		0		
	Workshop Edukasi Tentang Pengentasan Kemiskinan	35 Orang		35 Orang		
	Workshop Edukasi Tentang Stunting dan Penanganannya	35 Orang		35 Orang		
	Workshop HATINYA PKK Kemantren Pakualaman	35 Orang		35 Orang		
	Workshop Kemantren Layak Anak	35 Orang		35 Orang		
	Workshop Mitra Keluarga	35 Orang		35 Orang		
	Workshop Pemanfaatan Limbah	35 Orang		35 Orang		
	Workshop Pendidikan Karakter Anak Muda 35	35 Orang		35 Orang		

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**635.697.000,00**	**2.370.695.244,00**	**891.703.300,00**	**2.368.431.601,00**	**99,90%**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur		**100%**	**1.128.971.998,00**	**100%**	**1.127.735.817,00**	**99,89%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur		100%	636.956.940,00	100%	635.812.940,00	99,82%
	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Pemeliharaan Taman di Wilayah Kelurahan Gunungketur	1 Kelurahan		1 Kelurahan		
	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Gunungketur	1 Lokasi		1 Lokasi		
	Pengadaan Cermin Tikungan	2 Unit		2 Unit		
	Pengadaan Plang Penamaan Gang Kampung di Kelurahan Gunungketur	11 Unit		11 Unit		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	624 Meter Persegi		624 Meter Persegi		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Gunungketur	376.29 Meter Persegi		376.29 Meter Persegi		
	Peningkatan dan Pemeliharaan MCK di Kelurahan Gunungketur	3 Unit		3 Unit		

	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	50 Titik		50 Titik		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Pintu Gang di Kelurahan Gunungketur	13 Unit		13 Unit		
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Gunungketur	2 Unit		2 Unit		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur		100%	492.015.058,00	100%	491.922.877,00	99,98%
	Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur	6 Kali		6 Kali		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	95 Lembaga		95 Lembaga		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur	24 Lembaga		24 Lembaga		
	Fasilitasi Lomba Administrasi PKK Tingkat RW	9 RW		9 RW		
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	12 Bulan		12 Bulan		
	FGD Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia	30 Orang		30 Orang		
	FGD Penyusunan Sejarah Kampung Gunungketur, Margoyasan dan Kauman	30 Orang		30 Orang		
	Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	1 Kali		1 Kali		
	Gelar Kreatifitas Seni Lansia Kelurahan Gunungketur	1 Kali		1 Kali		
	Gelar Seni dan UMKM Kelurahan Gunungketur	1 Kali		1 Kali		

	Lomba Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	1 Kali		1 Kali		
	Musrenbang Tingkat Kampung	3 Kampung		3 Kampung		
	Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	17 Kali		17 Kali		
	Pelatihan Batik Ecoprint Tingkat Lanjut	30 Orang		30 Orang		
	Pelatihan Memasak Ceria untuk Anak	30 Orang		30 Orang		
	Pelatihan Pembawa Acara Bagi Karangtaruna	20 Orang		20 Orang		
	Pelatihan Pembesaran Ikan Gurameh	25 Orang		25 Orang		
	Pelatihan Public Speaking bagi Ketua RT dan Ketua RW	25 Orang		25 Orang		
	Penyuluhan Bahaya HIV dan Hepatitis	30 Orang		30 Orang		
	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Terorisme	30 Orang		30 Orang		
	Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	30 Orang		30 Orang		
	Workshop Parenting	30 Orang		30 Orang		
	Workshop Penundaan Pernikahan Dini	30 Orang		30 Orang		
	Workshop Tumbuh Kembang Anak Inklusi	30 Orang		30 Orang		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti		**100%**	**1.241.723.246,00**	**100%**	**1.240.695.784,00**	**99,92%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti		100%	712.092.052,00	100%	711.266.387,00	99,88%

	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti	2 Dokumen		2 Dokumen		
	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Purwokinanti	1 Lokasi		1 Lokasi		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	459.72 Meter Persegi		459.72 Meter Persegi		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Konblok di Wilayah Kampung Purwokinanti dan Kampung Kepatihan	617 Meter Persegi		617 Meter Persegi		
	Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 Titik		45 Titik		
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	31 Unit		31 Unit		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti		100%	529.631.194,00	100%	529.429.397,00	99,96%
	Fasilitasi KATANA Kelurahan Purwokinanti	9 Kali		9 Kali		
	Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	7 Kali		7 Kali		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	120 Lembaga		120 Lembaga		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	21 Lembaga		21 Lembaga		
	Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti	4 Kali		4 Kali		

	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	12 Bulan		12 Bulan		
	Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah	1 Kali		1 Kali		
	Gelar Potensi UMKM dan Seni Budaya Kelurahan Purwokinanti	1 Kali		1 Kali		
	Musrenbang Tingkat Kampung	4 Kampung		4 Kampung		
	Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	19 Kali		19 Kali		
	Operasional Kerja Bakti Massal (Dari Purwokinanti Bersih untuk Jogja Istimewa)	5 Kali		5 Kali		
	Pelatihan Bergodo	30 Orang		30 Orang		
	Pelatihan Kerajinan Tas Lukis	20 Orang		20 Orang		
	Pelatihan Kesamaptaan Linmas	30 Orang		30 Orang		
	Pelatihan Lorong Sayur	20 Orang		20 Orang		
	Pelatihan Marketing Online	20 Orang		20 Orang		
	Pelatihan Pembuatan Jamu	20 Orang		20 Orang		
	Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk KTB & KALTANA	25 Orang		25 Orang		
	Upacara Adat Ruwahan Kelurahan Purwokinanti	1 Kali		1 Kali		
	Workshop Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja	30 Orang		30 Orang		
	Workshop Lansia	30 Orang		30 Orang		
	Workshop PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	30 Orang		30 Orang		

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**84**	**109.371.000,00**	**82**	**108.442.200,00**	**99,15%**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**100%**	**95.275.000,00**	**100%**	**94.775.700,00**	**99,48%**
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	95.275.000,00	100%	94.775.700,00	99,48%
	Frekuensi pengamanan masyarakat	43 Kali		43 Kali		
	Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana	3 Kali		3 Kali		
	Koordinasi Linmas	3 Kali		3 Kali		
	Koordinasi Penataan Kawasan Lapangan Sewandanan	10 Kali		10 Kali		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KTB	12 Bulan		12 Bulan		
	Sosialisasi Penataan Kawasan Lapangan Sewandanan	2 Kali		2 Kali		
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**100%**	**14.096.000,00**	**100%**	**13.666.500,00**	**96,95%**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		100%	14.096.000,00	100%	13.666.500,00	96,95%

	Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	84 Kali		84 Kali		
	Operasi Sambang Wilayah	12 Kali		12 Kali		
	Pembelian Peralatan Operasional	5 Jenis		5 Jenis		
	Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	25 Unit		25 Unit		

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Pakualaman Tahun 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	384.5 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat**	**A -**	**0,00**	**BB -**	**0,00**	**A -**	**1.711.945.083,00**	**A -**	**1.711.945.083,00**	**A -**	**1.693.811.761,00**	**100%**	**77,93%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								**16.896.780,00**		**16.896.780,00**		**16.895.650,00**		**99.99%**						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023,Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		5.928.068,00	100,00%	5.928.068,00	100,00%	5.927.400,00	100,00%	99,99%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		8.250.000,00	100,01%	8.250.000,00	100,01%	8.250.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.518.712,00	100,00%	1.518.712,00	100,00%	1.518.250,00	100,00%	99,97%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**61.843.900,00**		**61.843.900,00**		**61.841.120,00**		**100%**						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		31 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		28.598.560,00	100,00%	28.598.560,00	100,00%	28.598.560,00	100,00%	100,00%						

				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		28.598.560,00	100,00%	28.598.560,00	100,00%	28.598.560,00	100,00%	100,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.246.780,00	100,00%	2.246.780,00	100,00%	2.244.000,00	100,00%	99,88%						
				Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									**165.821.195,00**		**165.821.195,00**		**164.795.253,00**		**99.38%**						
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.788.175,00	100,00%	10.788.175,00	100,00%	10.592.000,00	100,00%	98,18%						
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		102.134.080,00	100,00%	102.134.080,00	100,00%	101.805.453,00	100,00%	99,68%						
				Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja		0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		50 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Bahan Komputer/Printer		0 Jenis		0 Jenis		20 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 Jenis		0 Jenis		26 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		20.678.940,00	100,00%	20.678.940,00	100,00%	20.677.800,00	100,00%	99,99%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 Lembar		0 Lembar		70.000 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		32.220.000,00	100,00%	32.220.000,00	100,00%	31.720.000,00	100,00%	98,45%						
				Rapat Koordinasi yang Terselenggara		0 Kali		0 Kali		69 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**642.815.140,00**		**642.815.140,00**		**639.895.523,00**		**99.55%**						
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	2.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai		0 Lembar		0 Lembar		260 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%								
		17	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		70.080.000,00	100,00%	70.080.000,00	100,00%	67.542.567,00	100,00%	96,38%						
				Pembayaran rekening Air		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran rekening Listrik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembayaran rekening Telepon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		570.135.140,00	99,99%	570.135.140,00	99,99%	569.752.956,00	100,00%	99,93%						
				Jasa Keamanan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Naban		0 Orang		0 Orang		3 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Retribusi Kebersihan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Taman		0 Bulan		0 Bulan		1 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**457.750.068,00**		**457.750.068,00**		**450.667.248,00**		**98.45%**						
		19	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		72.627.700,00	100,02%	72.627.700,00	100,02%	66.511.013,00	100,00%	91,58%						
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 2		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 3		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda 4		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		59.100.000,00	100,01%	59.100.000,00	100,01%	58.830.500,00	100,00%	99,54%						
				Pemeliharaan AC		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer		0 Unit		0 Unit		34 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor		0 Unit		0 Unit		12 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Printer		0 Unit		0 Unit		17 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Laptop		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mebel		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		326.022.368,00	99,99%	326.022.368,00	99,99%	325.325.735,00	100,00%	99,79%						
				PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA		0 Tahun		0 Tahun		1 Tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja, Kantor Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Gunungketur dan Kantor Kemantren Pakualaman		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**366.818.000,00**		**366.818.000,00**		**359.716.967,00**		**98.06%**						
		22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		366.818.000,00	100,01%	366.818.000,00	100,01%	359.716.967,00	100,00%	98,06%						
				Komputer Kemantren		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop Kelurahan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Laptop Kemantren		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPS Kemantren		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer Warna Ink Jet Kelurahan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer Warna Ink Jet Kemantren		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer Laser Jet Hitam Putih (Monochrome) Kemantren		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer Warna Ink Jet MultiFungsi Kemantren		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Panel/Backdrop Ruang Rapat Kelurahan Purwokinanti		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lemari Arsip Kelurahan Purwokinanti		0 Set		0 Set		2 Set		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lemari Arsip Kelurahan Gunungketur		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%							

				Lemari Penyimpanan Peralatan Kelurahan Purwokinanti		0 Set		0 Set		2 Set		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tirai Outdoor Ruang Pendopo Kemantren		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%								
				Rak Besi Arsip Kemantren Pakualaman		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer Laser Jet Hitam Putih Multifungsi Kemantren		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Printer Laser Jet Hitam Putih Multifungsi Kelurahan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kompor Gas		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Lensa Telecamera		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penambahan Kamera CCTV		0 Set		0 Set		7 Set		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sound System Wireless Portable		0 Set		0 Set		1 Set		100,00%		100,00%		100,00%								
				Tangga Lipat Kelurahan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,16%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25**	**81,69**	**0,00**	**81,60**	**0,00**	**81,69**	**387.250.754,00**	**81.69**	**387.250.754,00**	**81.72**	**386.570.828,00**	**100.04%**	**99,82%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**93.379.294,00**		**93.379.294,00**		**93.345.168,00**		**99.96%**							
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0,00		0,00		93.379.294,00	99,99%	93.379.294,00	99,99%	93.345.168,00	100,00%	99,96%							
				Dokumen Monografi Kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA)		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Musrenbang Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Musrenbang Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
				Musrenbang Kemantren Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								

			Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Teknis Perencanaan Usulan Musrenbang		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								**81.201.620,00**		**81.201.620,00**		**81.041.560,00**		**99.8%**						
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		81.201.620,00	100,00%	81.201.620,00	100,00%	81.041.560,00	100,00%	99,80%						
			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi (Master Plan)		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Evaluasi CSR		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan di Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Digital Marketing Kemantren Pakualaman		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum Gapoktan Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Monev dan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		2 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Sablon Digital		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**212.669.840,00**		**212.669.840,00**		**212.184.100,00**		**99.77%**						
		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		8.305.850,00	100,00%	8.305.850,00	100,00%	8.302.850,00	100,00%	99,96%						
			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Tentang Pemeliharaan & Pengembangan Benda-Benda Bersejarah		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		28.020.050,00	100,01%	28.020.050,00	100,01%	28.019.850,00	100,00%	100,00%						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Tentang Pelayanan Publik dan Pelayanan PATEN		0 Orang		0 Orang		110 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website dan Media Sosial Kemantren dan Kelurahan		0 Bulan		0 Bulan		3 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		176.343.940,00	100,05%	176.343.940,00	100,05%	175.861.400,00	100,00%	99,73%						
			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren		0 Lembaga		0 Lembaga		26 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%								
Fasilitasi Lomba PKK Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		25 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Pawai Budaya Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Pembinaan Administrasi Kader Posyandu		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Penyuluhan Dampak Pergaulan Bebas dan Pernikahan Dini		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Penyuluhan Penumbuhan Rasa Percaya Diri Dini Dalam Rangka Pencegahan Gangguan Jiwa		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		0 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Edukasi Tentang Pengentasan Kemiskinan		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Edukasi Tentang Stunting dan Penanganannya		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop HATINYA PKK Kemantren Pakualaman		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Kemantren Layak Anak		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Mitra Keluarga		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Pemanfaatan Limbah		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Workshop Pendidikan Karakter Anak Muda		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
Kegiatan Keluarga Sehat dan Tangguh		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								

			Bencana																			
			Pelestarian Seni dan Budaya Kemantren Pakualaman		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
							Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,89%**							
							Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**Jumlah Swadaya Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**635.697.000**	**0,00**	**1.014.273.100**	**0,00**	**635.697.000**	**2.370.695.244,00**	**635.697.000**	**2.370.695.244,00**	**891.703.300**	**2.368.431.601,00**	**140.27%**	**99,90%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**2.370.695.244,00**		**2.370.695.244,00**		**2.368.431.601,00**		**99.9%**						
	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		636.956.940,00	99,99%	636.956.940,00	99,99%	635.812.940,00	100,00%	99,82%						
			Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Gunungketur		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Plang Penamaan Gang Kampung di Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		11 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		376 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan MCK di Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah KelurahanGunungketur		0 Titik		0 Titik		50 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Pintu Gang di Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		13 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		624 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Taman di Wilayah Kelurahan Gunungketur		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengadaan Cermin Tikungan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		712.092.052,00	100,01%	712.092.052,00	100,01%	711.266.387,00	100,00%	99,88%						
			Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Purwokinanti		0 Lokasi		0 Lokasi		1 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		460 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di wilayah KelurahanPurwokinanti		0 Titik		0 Titik		45 Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Konblok di Wilayah Kampung Purwokinanti dan Kampung Kepatihan		0 Meter Persegi		0 Meter Persegi		617 Meter Persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kelurahan Purwokinanti		0 Unit		0 Unit		31 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti				0,00		0,00		529.631.194,00	99,99%	529.631.194,00	99,99%	529.429.397,00	100,00%	99,96%						
				Fasilitasi KATANA Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		9 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		7 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti		0 Lembaga		0 Lembaga		120 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti		0 Lembaga		0 Lembaga		20 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi UMKM dan Seni Budaya Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		19 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasional Kerja Bakti Massal (Dari Purwokinanti Bersih untuk Jogja Istimewa)		0 Kali		0 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan Tas Lukis		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Marketing Online		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Upacara Adat Ruwahan Kelurahan Purwokinanti		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Bergodo		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan Lorong Sayur		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pembuatan Jamu		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Musrenbang Tingkat Kampung		0 Kampung		0 Kampung		4 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk KTB & KALTANA		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kesamaptaan Linmas		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Lansia		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur				0,00		0,00		492.015.058,00	99,99%	492.015.058,00	99,99%	491.922.877,00	100,00%	99,98%						
				Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		6 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur		0 Lembaga		0 Lembaga		95 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur		0 Lembaga		0 Lembaga		24 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lomba Administrasi PKK Tingkat RW		0 RW		0 RW		9 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Penyusunan Sejarah Kampung Gunungketur, Margoyasan dan Kauman		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Kreatifitas Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Kreatifitas Seni Lansia Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Lomba Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		17 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Batik Ecoprint Tingkat Lanjut		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Memasak Ceria untuk Anak		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pembawa Acara Bagi Karangtaruna		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pembesaran Ikan Gurameh		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan Public Speaking bagi Ketua RT dan Ketua RW		0 Orang		0 Orang		25 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Penundaan Pernikahan Dini		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Terorisme		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Gelar Seni dan UMKM Kelurahan Gunungketur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Bahaya HIV dan Hepatitis		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Parenting		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Tumbuh Kembang Anak Inklusi		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Musrenbang Tingkat Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,91%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**84**	**0,00**	**94,00**	**0,00**	**84**	**109.371.000,00**	**84**	**109.371.000,00**	**82**	**108.442.200,00**	**102%**	**99,15%**						**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									**95.275.000,00**		**95.275.000,00**		**94.775.700,00**		**99.48%**							
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		95.275.000,00	100,00%	95.275.000,00	100,00%	94.775.700,00	100,00%	99,48%							
				Frekuensi pengamanan masyarakat		0 Kali		0 Kali		43 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana		0 Kali		0 Kali		3 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi Linmas		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KTB		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Penataan Kawasan Lapangan Sewandanan		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Koordinasi Penataan Kawasan Lapangan Sewandanan		0 Kali		0 Kali		10 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									**14.096.000,00**		**14.096.000,00**		**13.666.500,00**		**96.95%**							
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		14.096.000,00	100,01%	14.096.000,00	100,01%	13.666.500,00	100,00%	96,95%							
				Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		0 Kali		0 Kali		84 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembelian Peralatan Operasional		0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasi Sambang Wilayah		0 Kali		0 Kali		12 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran		0 Unit		0 Unit		25 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**98,21%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
								Total anggaran dari seluruh program			**4.579.262.081,00**		**4.579.262.081,00**		**4.557.256.390,00**									

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**100,00%**	**99,52%**								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalah pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi rutin (Rakortas) setiap hari Senin dan menampilkan data yang terintegrasi terkait Serapan Riil Keuangan dari PPTK dengan berbasis linktr.ee sehingga bisa dilakukan update data dari manapun dan kapanpun. 2. Semangat pegawai Kemantren dan Kelurahan untuk tetap berkegiatan dan berinovasi ditengah tantangan akibat beberapa hal yang tidak pasti semisal kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan fisik kawasan strategis di kelurahan.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan fisik kawasan strategis di kelurahan masih belum pasti dalam pelaksanaannya sehingga perlu aktif menanyakan ke OPD Teknis. Kepastian terkait dengan alas hak dan ijin boleh atau tidaknya dibangun akhirnya mengakibatkan pembangunan fisik kawasan strategis terpaksa harus mundur dari jadwal tata kala yang sudah disusun. 2. Kekurangan personel PNS dalam hal kuantitas (karena pensiun dan pengunduran diri) serta kurang kualitas SDM terkait kemampuan SDM yang belum merata dalam penguasaan tekhnologi padahal ada tuntutan semakin banyak pekerjaan yang menggunakan aplikasi dan harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Kemantren sudah berusaha merumuskan perencanaan pengembangan evaluasi kelurahan yang dapat diadopsi dari Kelurahan Gunungketur ke Kelurahan Purwokinanti sehingga GAP (Jarak) nilai kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur dapat diselaraskan . Kemantren Pakualaman juga sudah membenahi Fasilitas untuk pelayanan masyarakat di Kelurahan Purwokinanti di APBD Perubahan 2022 2. Kemantren Pakualaman sudah membedakan hambatan realiasi fisik dengan hambatan realisasi keuangan. Terkait output Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur reliasi juga sudah dibenahi. 3. Kemantren Pakualaman juga sudah mengoptimalkan, terkait SE langkah-langkah akhir tahun 2022. 4. Pada APBD Perubahan 2022 dalam melakukan PBJ, RUP sudah diumumkan tepat waktu. 5. Kemantren Pakualaman sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022 sudah melakukan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik lokal Kota Yogyakarta (SIKAP) untuk pengadaan jasa perseorangan lainnya tahun 2023 sebagai salah satu rencana aksi untuk optimalisasi pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa 6. Kemantren Pakualaman sudah melaksanakan pengumuman SIRUP APBD 2023 untuk jasa dan melakukan purchasing di katalog elektronik lokal Kota Yogyakarta 7. Kemantren Pakualaman terus meningkatkan dan memutakhirkan secara berkala realisasi PDN dalam aplikasi SIERA P3DN
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Sering adanya Rakortas di level Kemantren Pakualaman dalam rangka menularkan inovasi yang ada di Kelurahan Gunungketur kepada Kelurahan Purwokinanti sehingga kinerja bisa merata antar kelurahan. 2. Terkait dengan kekurangan personel , Kemantren Pakualaman melakukan pengusulan penambahan personel ke BKPSDM

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN PAKUALAMAN

CAHYA WIJAYANTA,S.Sos

NIP. 197011191996031003

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh

Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 34 sub kegiatan dengan 201 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 201 indikator kinerja sub kegiatan, 201 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 34 sub kegiatan dengan 201 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 129 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/ atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), yang meliputi:

1. Subtantif, Kemantren telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja di bidang perizinan dan non perizinan;
2. Administratif, Kemantren telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan;
3. Teknis, adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yaitu dengan ruangan yang representatif, nyaman, aman, pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kemantren maupun dari tenaga teknis pelayanan.

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

1. Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur

   Kemantren Pakualaman telah memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun ini, maka penyusunan SPP disesuaikan dengan situasi dan kondisi yag ada. Kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
2. Melengkapi Gedung-gedung Kantor di Kemantren dan Kelurahan dengan Sarana Pendukung Kelancaran Pelayanan

   Kemantren dan Kelurahan telah dilengkapi gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada

masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber-AC, tersedia TV, surat kabar, terpasangnya sekat akrilik dan tiang pembatas antrian, dan makanan-minuman kecil untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3. Mereview Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berusaha menaikkan target IKM dari tahun ke tahun

   Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

4. Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima

   Kemantren Pakualaman menyadari bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Pakualaman berusaha mewujudkan kondisi yang menunjang Budaya Pelayanan Prima dengan meningkatkan fasilitas pelayanan beruapa ruang pelayanan yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Upaya lain yang dapat mewujudkan pelayanan lebih kepada masyarakat adalah menyediakan makanan kecil serta minuman bagi warga masyarakat yang berukunjung ke ruang pelayanan termasuk sebagai pengguna pelayanan.

5. Memberikan Pelayanan yang Sesuai dengan Perkembangan Teknologi dan Perkembangan Zaman

   Perkembangan teknologi dan jaman menuntut adanya pembaharuan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan layanan informasi. Pengelolaan *hotline* untuk mempermudah masyarakat Kemantren Pakualaman memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti, aplikasi *whatsapp*, berbagai media sosial seperti *website*, *instagram*, dan *facebook* Kemantren Pakualaman. Selain hal *hotline*, pelayanan di Kemantren Pakualaman juga membuka layanan bagi masyarakat untuk pendaftaran JSS (*Jogja Smart Service*), pendaftaran perizinan OSS secara online seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan Inovasi Daerah dari Kemantren Pakualaman BANTU PERI IUMK OSS (Membantu Perizinan IUMK Melalui website OSS), membantu pendampingan pelayanan rubah Kartu Keluarga (KK) pendaftaran cetak E-KTP, dengan Inovasi Daerah dari Kemantren Pakualaman PENDAK KELI DIPAKU (Pendampingan Dapat Kartu Keluarga Lengkap Online Di Kemantren Pakualaman) pendampingan mendaftar Akta Kelahiran dan Akta Kematian print Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dll, serta menyediakan fasilitas *playground* di ruang tunggu pelayanan, ruang khusus merokok dan ruang ASI untuk ibu yang akan menyusui anaknya.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Pakualaman	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	310	311	341	342	370	384,50	371,50	399	384,50	399,50

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Pakualaman memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Pakualaman. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 bahwa target awal Renstra Kemantren Pakualaman sebesar 310; dan
2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 399 dari target sebesar 384,50 dengan capaian kinerja sebesar 103,77 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil berdasarkan analisa jabatan yang sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya pelimpahan. tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah teknis di tingkat kemantren maupun kelurahan;
3. Belum optimalnya pemahamanan terkait pelaksanaan kegiatan fisik melalui mekanisme hibah sehingga membutuhkan pencermatan ulang terkait alas hak yang menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya pemerintahan sudah banyak menggunakan aplikasi yang berbasis internet dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang;
5. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

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

1. Banyaknya aplikasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jaman modern harus diikuti dengan kemampuan SDM aparatur pemerintahan terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Banyaknya pegawai yang pensiun maupun pindah tugas jika tidak segera diisi dengan pegawai baru menyebabkan banyaknya sumber daya yang rangkap jabatan yang jutstru menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Peningkatan intensitas rakortas sebagai sarana sharing kendala monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga bersama-sama dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya;
2. Pemberdayaan masyarakat di kemantren dan kelurahan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat mampu dan mau bergotong-royong sinergi dengan kemantren/kelurahan manakala ada kegiatan/event yang memerlukan keterlibatan masyarakat;

3. Optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada baik dikelurahan maupun kemantren sehingga selalu memunculkan hal baru dan semangat baru;
4. Semangat aparatur baik di kemantren maupun kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

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

1. Dibuktikan dengan pelayanan yang ramah, sopan santun, tepat waktu, efisien, hemat;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menggalakan program zero sampah organik dan pilah pilih sampah;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali bank sampah sebagai salah satu sumber ekonomi warga;
4. Pemulihan pasca covid dengan dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat maka sendi-sendi kegiatan warga sudah mulai kembali berjalan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM kembali digelar seperti lomba, bazar, pasar murah dan sebagai. Kegiatan pemberdayaan seperti workshop, pelatihan juga sudah banyak digelar sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan keahlian masyarakat.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

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

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan

mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

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

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

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

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

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari

stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah tersebut.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**363.026.000,00**							**365.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**363.026.000,00**							**365.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	***Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (%)***				***100***	**363.026.000,00**							**365.000.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						363.026.000,00							365.000.000,00	Kemantren Pakualaman
	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman						363.026.000,00							365.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas SDM Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunungketur (Dokumen)				*1*	*172.488.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*						
			Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas SDM Pengelolaan Sampah Kelurahan Purwokinanti (Dokumen)				*1*	*190.538.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)				*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00							100.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*						
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.038.726.518,00**							**6.112.220.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**6.038.726.518,00**							**6.112.220.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman (Nilai)***				***A***	**5.473.680.208,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5.533.270.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.215.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.500.000,00	Kemantren Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*31*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*31*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.415.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Pakualaman)*					*4.00*		
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*1.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*690.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.225.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*					*1.00*		
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*3.225.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.225.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.750.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*					*1.00*		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*3.225.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*					*1.00*		
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*					*1.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.625.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			10.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Pakualaman)*				*12.00*		
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Laporan)				*4*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*8*	*4.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.146.006.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.300.366.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*67*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*67*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.107.444.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.257.444.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*29*		*(Pakualaman)*					*29*		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*29*	*4.107.444.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.150.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						33.502.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			34.502.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*32.352.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.725.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						575.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.140.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.400.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*31*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*31*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						920.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*12*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						920.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.760.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*14*		*(Kemantren Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						920.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						920.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	Kemantren Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						920.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						140.310.550,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.750.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.420.800,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.950.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Pakualaman)*					*3*		
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*3*	*3.420.800,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.423.100,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			44.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Pakualaman)*					*9*		
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Paket)				*3*	*6.560.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)				*3*	*17.658.100,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Paket)				*3*	*19.205.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						42.326.650,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Pakualaman)*					*3*		
			Paket Peralatan Rumah Tangga untuk Kebersihan Kantor (Paket)				*3*	*42.326.650,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.470.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			16.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Pakualaman)*					*6*		
			Paket Barang Cetakan (Paket)				*3*	*1.330.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Paket Barang Penggandaan (Paket)				*3*	*14.140.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						600.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			800.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Pakualaman)*					*6*		
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*6*	*600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.070.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			39.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*72*		*(Pakualaman)*					*72*		
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*72*	*35.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						148.609.560,00							-	Kemantren Pakualaman
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*59*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*59*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						148.609.560,00							-	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										
			Genset (Buah)				*1*	*88.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Karpet Ballroom (M2)				*2.250*	*28.109.560,00*	*(-, Mantrijeron)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			layar proyektor (Buah)				*1*	*3.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Mic Wireless (Unit)				*1*	*3.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Mixer Audio (Unit)				*1*	*3.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Proyektor (Buah)				*1*	*11.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Speaker Aktif (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Tripot (Buah)				*1*	*500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						682.554.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			713.554.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) (Laporan)				*12*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.350.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.850.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*135*		*(Pakualaman)*					*135*		
			Penyediaan Materai (Laporan)				*63*	*1.350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						87.600.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			88.100.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air (Laporan)				*12*	*3.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik (Laporan)				*12*	*78.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						593.604.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			623.604.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Jasa Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*163.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Laporan)				*12*	*79.320.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Piket Keamanan Kantor oleh Linmas (Laporan)				*12*	*350.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Retribusi Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*684.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.085.098,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			337.100.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*72*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*72*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.390.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*13*		*(Pakualaman)*					*13*		
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Roda 2 (Unit)				*11*	*2.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Unit)				*1*	*4.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 2 (Unit)				*11*	*42.290.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Unit)				*1*	*16.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.040.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			18.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Pakualaman)*					*7*		
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*1*	*150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*1.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*1*	*4.590.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*11.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						400.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Pemeliharaan Sepeda Kantor (Unit)				*2*	*400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.230.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Pakualaman)*					*17*		
			Pemeliharaan Almari (Unit)				*1*	*350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Kursi (Unit)				*8*	*880.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Meja (Unit)				*8*	*1.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.900.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			17.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*36*		*(Pakualaman)*					*36*		
			Pemeliharaan AC (Unit)				*14*	*8.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan CCTV (Unit)				*2*	*1.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Komputer (Unit)				*10*	*3.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Printer (Unit)				*4*	*2.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Sound System/Wireless (Unit)				*2*	*400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						229.125.098,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			231.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Pakualaman)*					*4*		
			Pembayaran PBB Rumah Dinas (Unit)				*1*	*4.775.098,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*3*	*224.350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**51.154.260,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**47.850.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman (poin)				***83***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						25.153.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*2*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*2*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						25.153.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*2*	*1.303.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi (Master Plan) (Dokumen)				*2*	*20.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Kemantren Pakualaman (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						26.001.260,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.350.000,00	Kemantren Pakualaman
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*100*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.331.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.850.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Operasional Pelayanan Terkait Perizinan Non Usaha (Bulan)				*12*	*4.331.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						21.669.760,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Diseminasi Informasi Pelayanan Prima (Kali)				*1*	*6.345.010,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN) (Bulan)				*12*	*2.760.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan Pengaduan, Informasi dan PPID Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*12*	*11.184.750,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Website dan Media Sosial kemantren pakualaman (Bulan)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)***				***635.697.000***	**307.077.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**321.850.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						122.945.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*18*		*(Pakualaman)*					*18*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						122.945.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan (Dokumen)				*2*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren (Lembaga)				*22*	*61.510.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman (Kali)				*22*	*9.685.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
			Pawai Budaya Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*44.850.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*4.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						54.824.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Pakualaman)*					*3*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						43.028.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*215*		*(Pakualaman)*					*215*		
			Musrenbang Kelurahan Gunungketur (Dokumen)				*1*	*15.176.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Musrenbang Kelurahan Purwokinanti (Dokumen)				*1*	*15.176.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Musrenbang Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*1*	*12.676.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						11.796.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		
			Dokumen Monografi Kelurahan (Dokumen)				*2*	*1.184.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Dokumen Profil Kelurahan di Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*2*	*1.184.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Evaluasi Kemantren Tingkat Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*3.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Kelurahan yang Dimonitor dan Dievaluasi (Desa/Kelurahan)				*2*	*6.128.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						25.402.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.600.000,00	Kemantren Pakualaman
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*100*		
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*50*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*50*		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.610.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*215*		*(Pakualaman)*					*215*		
			Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren (Kali)				*2*	*1.610.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						23.792.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.500.000,00	Kemantren Pakualaman

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Evaluasi CSR (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman (Kali)				*10*	*7.130.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Lanjutan Sosial Media Marketing Online (Orang)				*30*	*3.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			pelatihan pembuatan bakpia kukus (Orang)				*20*	*4.415.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Pengemasan Produk (Kali)				*1*	*4.940.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Pemantapan UMKM dalam Manajemen Usaha (Orang)				*40*	*3.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						103.905.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			104.750.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*2*		*(-, Pakualaman)*					*2*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*2*		*(Pakualaman)*					*2*		
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*450*		*(Pakualaman)*					*450*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*230*		*(Pakualaman)*					*230*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.300.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Pakualaman)*					*50.00*		
			Fasilitasi Gapoktan (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Kelompok Wanita Tani (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						28.410.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*185*		*(Pakualaman)*					*185*		
			Gebyar Lansia (Kali)				*1*	*4.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Gebyar PAUD (Kali)				*1*	*4.920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Kreativitas Pendidik PAUD (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pendampingan dan Sapa Difabel (Kali)				*2*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sarasehan PKK Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*2.375.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Workshop Kegiatan Difabel (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Pembinaan Kelembagaan PSM (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop tentang Paralegal untuk Pengurus SIGRAK, FPKK, dan Tokoh Masyarakat (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						21.065.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(-, Pakualaman)*					*35*		
			Operasional Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman (Kali)				*6*	*5.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pembinaan dan Evaluasi Keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan NAPZA (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pertemuan Forum IMP dalam Program KB (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) (Orang)				*35*	*2.927.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Stunting Ibu Balita (Orang)				*35*	*3.407.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi tentang HIV (Orang)				*35*	*2.927.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						7.602.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.750.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Pakualaman)*					*35*		
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pertemuan IPSM (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Kali)				*4*	*1.320.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
			Workshop Kewiraushaan Pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						24.112.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Pakualaman)*					*40*		
			Evaluasi Hasil Monev Bank Sampah Tingkat Kemantren (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren (Kali)				*5*	*2.875.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
			Fasilitasi Proklim dan Kampung Hijau Kemantren Pakualaman (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Monitoring Pengolahan Bank Sampah Tingkat Kampung (Kali)				*7*	*4.025.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Pilah Pilih Sampah (Kali)				*1*	*5.440.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Budidaya Tabulapot di Wilayah Pakualaman (Orang)				*30*	*3.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Menuju Zero Sampah (Anorganik) di Wilayah Kemantren Pakualaman (Orang)				*30*	*3.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Pemanfaatan Lahan Perkarangan/Pertanian Perkotaan (Orang)				*30*	*3.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						1.840.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Pakualaman)*					*20*		
			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						6.930.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Pakualaman)*					*35*		
			Pelatihan Kader Mitra Keluarga sebagai konselor (Orang)				*35*	*3.407.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sosialisasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						11.645.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Pakualaman)*					*55*		
			Fasilitasi Forum Anak Kemantren (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Kecamatan Layak Anak (Kali)				*2*	*1.840.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Komisi Lansia Kemantren (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*						
			Workshop Optimalisasi Peran Forum Anak (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Pendampingan Kemantren Layak Anak (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**105.665.550,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**107.000.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman (Pelanggaran)				***79***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						105.665.550,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*84*		*(Pakualaman)*					*84*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						105.665.550,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.000.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kali)				*12*	*5.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Bulan)				*12*	*75.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pembelian peralatan operasional (Jenis)				*7*	*3.825.550,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Sapa Pelaku Usaha (Bulan)				*10*	*18.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Penegakan Regulasi Tertib Perizinan Bagi Pelaku Usaha (Kali)				*1*	*2.720.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**101.149.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**102.250.000,00**	**Kemantren Pakualaman**
			Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						101.149.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.250.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Pakualaman)*					*12*		
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*27*		*(Pakualaman)*					*27*		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						68.269.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.500.000,00	Kemantren Pakualaman
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*275*		*(Pakualaman)*					*275*		
			Fasilitasi Forum Kampung Panca Tertib (Kali)				*4*	*2.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) (Kali)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) (Kali)				*3*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Forum Linmas Se-Kemantren Pakualaman (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa Tenaga Administrasi KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT (Bulan)				*12*	*39.624.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Operasional Jaga Warga (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pelatihan Pemadam Kebakaran Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*3.720.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*4.800.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop FKDM (Kali)				*1*	*2.720.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop Jaga Warga (Kali)				*1*	*4.160.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Workshop ketahanan Linmas (Kali)				*1*	*3.585.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						32.880.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia		35.750.000,00	Kemantren Pakualaman	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*12*			
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (Kali)				*5*	*20.875.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kali)				*1*	*12.005.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**6.501.752.518,00**							6.577.220.000,00	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN GUNUNGKETUR KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.064.451.440,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.064.451.440,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)***				***635697000***	**1.064.451.440,00**							**-**	**Kelurahan Gunungketur**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.064.451.440,00							-	Kelurahan Gunungketur
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*518*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*					*518*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						451.269.440,00							-	Kelurahan Gunungketur
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*18.720.000*	*18.720.000,00*	*(RW 02; RT 05,06,08 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*262,5*	*84.251.000,00*	*(gang NANAS RT 11 RW 03 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*105.748.440*	*105.748.440,00*	*(-7.803650269473326, 110.3759479478589 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*6.000.000*	*6.000.000,00*	*(GG 20 A RT 10/RW 03 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*12.000.000*	*12.000.000,00*	*(GG 6A RT 10/R|W 03 depan asrama wajo , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.03 PAKUALAMAN] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(RT 29 Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.07 PAKUALAMAN] Pembangunan SPAH di wilayah (Rp)				*4.650.000*	*4.650.000,00*	*(RT 22-23-24-25-26-14-15-11-12 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.08 PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*39.000.000*	*39.000.000,00*	*(GG Durian RW 05, GG Cermai RW 04, GG Anggrek , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Rp)				*4.500.000*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				*4*	*1.200.000,00*	*(RW 1 s.d RW 4, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.26 PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*9*	*20.000.000,00*	*(Kampung GK RT 14 RW 04 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.26 PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*2*	*20.000.000,00*	*(Kampung Margoyasan RT 30 RW 08 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.29 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Rp)				*7.500.000*	*7.500.000,00*	*("-7.8008978127173885, 110.37373084225105 -7.801011734292192, 110.3746471908784 -7.801301389306639, 110.37430722088573 -7.801153956799423, 110.37493841069598 -7.801584137001581, 110.37487767209866" , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.32 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Rp)				*2.700.000*	*2.700.000,00*	*(RW 1,2,3,4,5,6,8,7,9 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.33 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, danPemeliharaan Sarana PrasaranaPengelolaan Sampah :Pengadaan Mesin PencacahSampah dengan kapasitas â‰¤ 1,5HP (kurang dari atau samadengan satu koma lima horsepower/kekuatan kuda) (Rp)				*15.000.000*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.34 PAKUALAMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Rp)				*40.000.000*	*40.000.000,00*	*(Kampung Margoyasan -7.801794438612759, 110.37598947542365, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.34 PAKUALAMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Rp)				*50.000.000*	*50.000.000,00*	*(Utara dan barat lapas wirogunan , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 PAKUALAMAN] Pemeliharaan Ringan (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						613.182.000,00							-	Kelurahan Gunungketur
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
			[01.02 PAKUALAMAN] Senam Lansia di wilayah (Rp)				*17.000.000*	*17.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.12 PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Rp)				*4.209.000*	*4.209.000,00*	*(YPKY (-7.80088507379187, 110.37524711393363), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.13 PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah (Rp)				*4.934.000*	*4.934.000,00*	*(Kampung Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*5.209.000*	*5.209.000,00*	*(RT 18 RW 05 Gunungketur PA II/451, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*11.264.000*	*11.264.000,00*	*(Gang Jl Masjid 16 Yogyakarta (-7.801086, 110.374068), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)				*4.299.000*	*4.299.000,00*	*(Kelurahan Gunungektur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*133.850.000*	*133.850.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.175.000*	*5.175.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.000.000*	*6.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*3.200.000*	*3.200.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*41.400.000*	*41.400.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.750.000*	*5.750.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.175.000*	*5.175.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.175.000*	*5.175.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*15.525.000*	*15.525.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*62.100.000*	*62.100.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.175.000*	*5.175.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*4.600.000*	*4.600.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*1.725.000*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*42.000.000*	*42.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*17.405.000*	*17.405.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.21 PAKUALAMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*8.000.000*	*8.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*8.765.000*	*8.765.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur; Jln jayaningprangan no. 10 (depan kantor kelurahan), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*4.299.000*	*4.299.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur (Lembaga)				*95*	*81.700.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur (Bulan)				*12*	*102.348.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**1.064.451.440,00**							-	

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN PURWOKINANTI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**992.729.440,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**992.729.440,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**992.729.440,00**							**-**	**Kelurahan Purwokinanti**
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)				***635697000***									
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						992.729.440,00							-	Kelurahan Purwokinanti
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*362*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*					*362*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						244.550.440,00							-	Kelurahan Purwokinanti
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)													
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Rp)				*75.050.440*	*75.050.440,00*	*(Kp.Kepatihan= 247 m2 (RW 09 (RT 40,41,42,43)= 147 m2,RW 07 (RT 34)=100 m2) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.08 PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Rp)				*30.000.000*	*30.000.000,00*	*(10 RW di Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.10 PAKUALAMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Rp)				*60.000.000*	*60.000.000,00*	*(RT 06 RW 01, RT 13 RW 03 (Jl.Jayengprawiran No.24) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.11 PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Rp)				*12.000.000*	*12.000.000,00*	*(10 RW di Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.13 PAKUALAMAN] Cermin Tikungan di wilayah (Rp)				*12.500.000*	*12.500.000,00*	*(Kp.Jagalan Beji= 2 unit (RT 10 RW 02= 2 unit), Kp.purwokinanti =3 unit(RW 04 : Depan rumah no 345 (RT 18), dan no 363 RT 17= 2 unit , Depan Pos Ronda RW 06= 1 unit) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.33 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Rp)				*20.000.000*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.35 PAKUALAMAN] Pemeliharaan Ringan (Rp)				*10.000.000*	*10.000.000,00*	*(Gang Mujahir (Perbatasan RW 02 & RW 03)= 20m2 , Gang Uceng (RT 14,RT 15) = 20 m2 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Pengadaan Gerobak Sampah (Unit)				*5*	*25.000.000,00*	*(tersebar di 4 Kampung di Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						748.179.000,00							-	Kelurahan Purwokinanti
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)													
			[01.01 PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*7.670.000*	*7.670.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.01 PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Rp)				*7.840.000*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.02 PAKUALAMAN] Senam Lansia di wilayah (Rp)				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(RW 01-10 Kelurahan Purwokinani , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*4.820.000*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*4.090.000*	*4.090.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*3.840.000*	*3.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.21 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*4.820.000*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*4.820.000*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Rp)				*7.350.000*	*7.350.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.07 PAKUALAMAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Rp)				*4.090.000*	*4.090.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.11 PAKUALAMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Rp)				*7.680.000*	*7.680.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.12 PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Rp)				*7.840.000*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*9.130.000*	*9.130.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*4.140.000*	*4.140.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Rp)				*6.520.000*	*6.520.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.15 PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Rp)				*7.840.000*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.15 PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Rp)				*14.670.000*	*14.670.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)				*12.500.000*	*12.500.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)				*4.820.000*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)				*5.500.000*	*5.500.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Rp)				*5.279.000*	*5.279.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*17.250.000*	*17.250.000,00*	*(10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*43.240.000*	*43.240.000,00*	*(47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*920.000*	*920.000,00*	*(Kantor Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*54.050.000*	*54.050.000,00*	*(47 RT di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*11.500.000*	*11.500.000,00*	*(4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*920.000*	*920.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.750.000*	*5.750.000,00*	*(10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.300.000*	*2.300.000,00*	*(Jl.Harjowinatan No.19 (Kantor Kelurahan Purwokinanti) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*2.300.000*	*2.300.000,00*	*(Kantor LPMK Jl.Jayengprawiran no.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*1.725.000*	*1.725.000,00*	*(Kantor Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*1.725.000*	*1.725.000,00*	*(Gedung Serbaguna RW 04 Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*9.900.000*	*9.900.000,00*	*(4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*11.500.000*	*11.500.000,00*	*(RW 01-10 di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*11.500.000*	*11.500.000,00*	*(4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(10 RW di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*5.750.000*	*5.750.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*80.690.000*	*80.690.000,00*	*(Kantor Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*11.500.000*	*11.500.000,00*	*(4 Kampung di wilayah Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.17 PAKUALAMAN] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rp)				*6.900.000*	*6.900.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.18 PAKUALAMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Rp)				*21.930.000*	*21.930.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Rp)				*46.615.000*	*46.615.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.21 PAKUALAMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Rp)				*4.820.000*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Rp)				*46.615.000*	*46.615.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.14 PAKUALAMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Rp)				*13.600.000*	*13.600.000,00*	*(Posbindu RW 01-10 Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Rp)				*6.000.000*	*6.000.000,00*	*(Posbindu RW 01-10 Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti (Lembaga)				*120*	*102.600.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (Bulan)				*12*	*70.620.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Tensi meter untuk lansia 1 unit setiap RW di kelurahan Purwokinanti (Unit)				*10*		*(Posyandu Lansia di 10 RW di kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Tensi meter untuk lansia 1 unit setiap RW di kelurahan Purwokinanti (Pokir = Musrenbang) (Unit)				*10*		*(Posyandu Lansia di 10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Tensi Meter untuk lansia (Pokir=Musrenbang) (Unit)				*10*		*(Posyandu Lansia di 10 RW di kelurahan purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	J U M L A H							**992.729.440,00**							-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transfrormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

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

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM

5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

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

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

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, dengan indikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, dengan indikator sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	55	60	65	70

2.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	399,50	400,50	401,50	402,50

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 66 (enam puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.558.933.398,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 363.026.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 363.026.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman, dengan anggaran Rp 363.026.000,00
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.473.680.208,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.215.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.415.000,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.225.000,00
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.225.000,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.625.000,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 575.000,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.146.006.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 4.107.444.000,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 575.000,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.150.000,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 33.502.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.725.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 575.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00

5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.760.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 920.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 140.310.550,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 3.420.800,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 43.423.100,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 42.326.650,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 15.470.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 600.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 35.070.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 148.609.560,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 148.609.560,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 682.554.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.350.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 87.600.000,00

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 593.604.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 330.085.098,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 65.390.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 17.040.000,00
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp 400.000,00
4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 2.230.000,00
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 15.900.000,00
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 229.125.098,00

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 51.154.260,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 25.153.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 25.153.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.001.260,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 4.331.500,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 21.669.760,00

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 307.077.500,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 122.945.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 122.945.500,00

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.824.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 43.028.000,00
      2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.796.500,00

   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 25.402.500,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 1.610.000,00
      2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 23.792.500,00

   d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 103.905.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

      1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 2.300.000,00
      2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 28.410.000,00
      3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 21.065.000,00
      4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 7.602.500,00
      5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 24.112.500,00
      6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 1.840.000,00

7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 6.930.000,00
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 11.645.000,00

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 105.665.550,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 105.665.550,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 105.665.550,00

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 101.149.000,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 101.149.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 68.269.000,00
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 32.880.000,00

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.057.180.880,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.064.451.440,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur, dengan anggaran Rp 451.269.440,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur, dengan anggaran Rp 613.182.000,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 992.729.440,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti, dengan anggaran Rp 244.550.440,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti, dengan anggaran Rp 748.179.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian:
    1) Tujuan/sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman, dengan indikator tujuan/sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
    2) Tujuan/sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman, dengan indikator tujuan/sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 67 (enam puluh tujuh) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.396.397.467,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 363.026.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 363.026.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman, dengan anggaran Rp 363.026.000,00
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.274.511.648,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.215.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 2.415.000,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.225.000,00
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 3.225.000,00
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 8.625.000,00
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 575.000,00
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.024.947.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.986.385.000,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 575.000,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.150.000,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 33.502.000,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 575.000,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 460.000,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 1.725.000,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 575.000,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.140.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 920.000,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 460.000,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.760.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 920.000,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 140.310.550,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 3.420.800,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 43.423.100,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 42.326.650,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 15.470.000,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 600.000,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 35.070.000,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.500.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 100.500.000,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 682.554.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 1.350.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 87.600.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 593.604.000,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 300.085.098,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 65.390.000,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 17.040.000,00
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp 400.000,00
4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 2.230.000,00

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 20.900.000,00
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 194.125.098,00

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 51.154.260,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 25.053.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp 25.053.000,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 26.101.260,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp 4.331.500,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp 21.769.760,00

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 303.472.500,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 122.945.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp 122.945.500,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 54.824.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp 43.028.000,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp 11.796.500,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 39.622.500,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 19.040.000,00
2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp 920.000,00
3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp 19.662.500,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 86.080.000,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp 2.300.000,00
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp 24.887.500,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp 14.730.000,00
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp 7.602.500,00
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp 23.190.000,00
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp 1.840.000,00
7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 3.407.500,00
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp 8.122.500,00

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 107.275.550,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 107.275.550,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp 107.275.550,00

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 90.224.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 90.224.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 57.344.000,00
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp 32.880.000,00

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.106.733.509,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Gunungketur dan Kelurahan Purwokinanti, terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gunungketur

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.086.904.069,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunungketur, dengan anggaran Rp 475.102.069,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungketur, dengan anggaran Rp 611.802.000,00

   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwokinanti

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.019.829.440,00

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwokinanti, dengan anggaran Rp 252.050.440,00
      2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti, dengan anggaran Rp 767.779.000,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**363.026.000,00**							**365.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**363.026.000,00**							**365.000.000,00**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**363.026.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**365.000.000,00**	
			Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang (%)				***100***									***Kemantren Pakualaman***
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						363.026.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			365.000.000,00	
	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman						363.026.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			365.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas SDM Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunungketur (Dokumen)				*1*	*172.488.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas SDM Pengelolaan Sampah Kelurahan Purwokinanti (Dokumen)				*1*	*190.538.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**100.000.000,00**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***100***						***Masyarakat***			***Kemantren Pakualaman***
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinanan dan pengembangan Lembaga Budaya (Dokumen)				*1*		*(Pakualaman)*					*1*		*Kemantren Pakualaman*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*					*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.933.371.467,00**							**6.201.720.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**7.933.371.467,00**							**6.201.720.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.274.511.648,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**5.603.270.000,00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman (Nilai)				***A***						***Masyarakat***			***Kemantren Pakualaman***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.215.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			24.500.000,00	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*31*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*31*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.415.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Pakualaman)*					*4.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan Tahun 2024, dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*1.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*690.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*3.225.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.225.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				*1*	*3.225.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.625.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		10.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2023, Triwulan I, II, III Tahun 2024 (Laporan)				*4*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Koordinasi Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*8*	*4.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.024.947.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.300.366.000,00	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*67*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*67*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.986.385.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.257.444.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*27*		*(Pakualaman)*					*29.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*27*	*1.790.059.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Tambahan Perbaikan Penghasilan (Orang / Bulan)				*27*	*2.196.326.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						33.502.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		34.502.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Bulan)				*12*	*32.352.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		920.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.725.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		2.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*12*	*1.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						575.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.140.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.400.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*31*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*31*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*12*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kematren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kematren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Kematren Pakualaman*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.760.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.600.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*14*		*(Kemantren Pakualaman, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*					*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						140.310.550,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			148.750.000,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.420.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.950.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Pakualaman)*					*3*		*Kemantren Pakualaman*
			Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*3*	*3.420.800,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.423.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		44.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*9*		*Kemantren Pakualaman*
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Paket)				*3*	*6.560.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)				*3*	*17.658.100,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Paket Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Paket)				*3*	*19.205.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						42.326.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		43.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*3*		*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Paket Peralatan Rumah Tangga untuk Kebersihan Kantor (Paket)				*3*	*42.326.650,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.470.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		16.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*6*		*Kemantren Pakualaman*
			Paket Barang Cetakan (Paket)				*3*	*1.330.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Paket Barang Penggandaan (Paket)				*3*	*14.140.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*6*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				*6*	*600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		39.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*72*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*72*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				*72*	*35.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*7*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*7*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(-, Pakualaman)*					*5*		*Kemantren Pakualaman*
			Karpet Ballroom (M2)				*242*	*80.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Mic Wireless (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Mixer Audio (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Speaker Aktif (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Tripot (Buah)				*1*	*500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						682.554.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			713.554.000,00	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.850.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*135*		*(Pakualaman)*					*135*		*Kemantren Pakualaman*
			Penyediaan Materai (Laporan)				*63*	*1.350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						87.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		88.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air (Laporan)				*12*	*3.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik (Laporan)				*12*	*78.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						593.604.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		623.604.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Jasa Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*163.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Laporan)				*12*	*79.320.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Piket Keamanan Kantor oleh Linmas (Laporan)				*12*	*350.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Retribusi Kebersihan Kantor (Laporan)				*12*	*684.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300.085.098,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			337.100.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*69*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*69*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			67.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Roda 2 (Unit)				*11*	*2.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Unit)				*1*	*4.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 2 (Unit)				*11*	*42.290.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Unit)				*1*	*16.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		18.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*1*	*150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*1.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*1*	*4.590.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*11.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		600.000,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Sepeda Kantor (Unit)				*2*	*400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.230.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		2.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*17*		*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Almari (Unit)				*1*	*350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Kursi (Unit)				*8*	*880.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Meja (Unit)				*8*	*1.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		17.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*33*		*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan AC (Unit)				*14*	*8.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan CCTV (Unit)				*2*	*1.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Genset (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Komputer (Unit)				*10*	*3.500.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Printer (Unit)				*4*	*2.400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Sound System/Wireless (Unit)				*2*	*400.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						194.125.098,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Kemantren Pakualaman		231.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*3*		*Kemantren Pakualaman*
			Pembayaran PBB Rumah Dinas (Unit)				*1*	*4.775.098,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)				*3*	*189.350.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**51.154.260,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**47.850.000,00**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman (poin)				***83***						***Kemantren Pakualaman***			***Kemantren Pakualaman***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						25.053.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.500.000,00	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*2*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*2*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						25.053.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Evaluasi Pembangunan Kewilayahan (Dokumen)				*2*	*20.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*2*	*1.303.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Fisik di Kemantren Pakualaman (Kali)				*6*	*3.450.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						26.101.260,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.350.000,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*100*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						4.331.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Pelayanan Terkait Perizinan Non Usaha (Bulan)				*12*	*4.331.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						21.769.760,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Diseminasi Informasi Pelayanan Prima (Kali)				*1*	*6.445.010,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN) (Bulan)				*12*	*2.760.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Pelayanan Pengaduan, Informasi dan PPID Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*460.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*12*	*11.184.750,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Website dan Media Sosial kemantren pakualaman (Bulan)				*12*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.410.206.009,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**341.350.000,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)				***705000000***						***Masyarakat***			***Kemantren Pakualaman***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)				***635697000***						***Masyarakat***			***Kelurahan Gunungketur***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman (Rp/Tahun)				***635697000***						***Masyarakat***			***Kelurahan Purwokinanti***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						122.945.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*18*		*(Pakualaman)*					*18*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						122.945.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan (Dokumen)				*2*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kemantren (Lembaga)				*22*	*61.510.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman (Kali)				*22*	*9.685.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pawai Budaya Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*44.850.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*4.600.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.161.558.009,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			56.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(Pakualaman)*					*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*3*		*(Pakualaman)*					*3*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*518*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*					*518*		*Kelurahan Gunungketur*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*					*100*		*Kelurahan Gunungketur*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*362*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*					*362*		*Kelurahan Purwokinanti*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*					*100*		*Kelurahan Purwokinanti*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						43.028.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*215*		*(Pakualaman)*					*215*		*Kemantren Pakualaman*
			Musrenbang Kelurahan Gunungketur (Dokumen)				*1*	*15.176.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*KEmantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Musrenbang Kelurahan Purwokinanti (Dokumen)				*1*	*15.176.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Musrenbang Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*1*	*12.676.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						727.152.509,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman		-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*9*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*				*Kemantren Pakualaman*	*0.00*		*Kelurahan Gunungketur*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*4.680*	*82.678.026,00*	*(RW 02; RT 05,06,08 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat RW 02; RT 05,06,08*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*15*	*12.159.400,00*	*(GG 20 A RT 10/RW 03 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga RT 10*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*159*	*47.846.996,00*	*(-7.803650269473326, 110.3759479478589 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Margoyasan*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*30*	*19.276.074,00*	*(GG 6A RT 10/R|W 03 depan asrama wajo , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga RT 10*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (Meter)				*262,5*	*95.203.630,00*	*(gang NANAS RT 11 RW 03 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.08 PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Titik)				*3*	*53.499.555,00*	*(GG Durian RW 05, GG Cermai RW 04, GG Anggrek , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Gunungketur*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (Unit)				*4*	*2.400.000,00*	*(RW 1 s.d RW 4, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*RW 1 s.d RW 4*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (untuk bayi) (Unit)				*9*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.26 PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Unit)				*2*	*13.000.000,00*	*(Kampung Margoyasan RT 30 RW 08 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat RT 30 RW 08*			*Kelurahan Gunungketur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.26 PAKUALAMAN] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (3 gerobak sampah pilah dan 6 gerobak celeng/angkong) (Unit)				*9*	*37.300.000,00*	*(Kampung GK RT 14 RW 04 kelurahan Gunungketur kemantren Pakualaman, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung GK RT 14 RW 04*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.29 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Unit)				*5*	*7.500.000,00*	*("-7.8008978127173885, 110.37373084225105 -7.801011734292192, 110.3746471908784 -7.801301389306639, 110.37430722088573 -7.801153956799423, 110.37493841069598 -7.801584137001581, 110.37487767209866" , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kampung Kauman*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.32 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram) (Unit)				*9*	*2.700.000,00*	*(RW 1,2,3,4,5,6,8,7,9 , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat 9 RW*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.33 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, danPemeliharaan Sarana PrasaranaPengelolaan Sampah :Pengadaan Mesin PencacahSampah dengan kapasitas â‰¤ 1,5HP (kurang dari atau samadengan satu koma lima horsepower/kekuatan kuda) (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*3 Kampung*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.34 PAKUALAMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Titik)				*1*	*57.779.784,00*	*(Kampung Margoyasan -7.801794438612759, 110.37598947542365, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Margoyasan*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.34 PAKUALAMAN] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Titik)				*1*	*14.258.604,00*	*(Utara dan barat lapas wirogunan , Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kampung Margoyasan di RW 07 dan 08*			*Kelurahan Gunungketur*
			[02.35 PAKUALAMAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat se Kelurahan Gunungketur*			*Kelurahan Gunungketur*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*				*Warga Masyarakat se Kelurahan Gunungketur*	*0.00*		*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.02 PAKUALAMAN] Peningkatan dan perbaikan jalan Tidak Bernomer Ruas (Diluar Perwal Jalan) (M2)				*220*	*75.050.440,00*	*(Kp.Kepatihan= 220 m2 (RW 09 (RT 40,41,42,43)= 120 m2,RW 07 (RT 34)=100 m2) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.08 PAKUALAMAN] Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman (Titik)				*10*	*30.000.000,00*	*(10 RW di Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.10 PAKUALAMAN] Pemeliharaan SAH di wilayah (Meter Lari)				*200*	*60.000.000,00*	*(RT 06 RW 01, RT 13 RW 03 (Jl.Jayengprawiran No.24) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.11 PAKUALAMAN] Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Titik)				*50*	*12.000.000,00*	*(10 RW di Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.13 PAKUALAMAN] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*4*	*12.500.000,00*	*(Kp.Jagalan Beji= 2 unit (RT 10 RW 02= 2 unit), Kp.purwokinanti =3 unit(RW 04 : Depan rumah no 345 (RT 18), dan no 363 RT 17= 2 unit , Depan Pos Ronda RW 06= 1 unit) , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.33 PAKUALAMAN] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				*4*	*20.000.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.35 PAKUALAMAN] Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Gang Mujahir (Perbatasan RW 02 & RW 03)= 20m2 , Gang Uceng (RT 14,RT 15) = 20 m2 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Pengadaan Gerobak Sampah (Unit)				*5*	*32.500.000,00*	*(tersebar di 4 Kampung di Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.379.581.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Kelurahan Purwokinanti		-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*206*		*(Gunungketur, Kec. Pakualaman)*				*Warga Kelurahan Purwokinanti*	*0.00*		*Kelurahan Gunungketur*
			[01.02 PAKUALAMAN] Senam Lansia di wilayah (Gelar Kreatifitas Seni Lansia) (Kegiatan)				*1*	*17.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Lansia*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.12 PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Promosi wisata secara online) (Peserta)				*20*	*4.209.000,00*	*(YPKY (-7.80088507379187, 110.37524711393363), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Kauman*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.13 PAKUALAMAN] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Rujak Es Krim) (Peserta)				*20*	*4.934.000,00*	*(Kampung Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Gunungketur*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Ketahanan Pangan di Lahan Sempit Bagi Kelompok Tani) (Peserta)				*20*	*5.209.000,00*	*(RT 18 RW 05 Gunungketur PA II/451, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Tani Warga RT 18 RW 05 Gunungketur PA II/451*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Teh Celup Telang dan Tanaman Herbal) (Peserta)				*25*	*11.264.000,00*	*(Gang Jl Masjid 16 Yogyakarta (-7.801086, 110.374068), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kampung Kauman*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Peserta)				*25*	*4.299.000,00*	*(Kelurahan Gunungektur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat Kelurahan Gunungketur*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gunungketur Festival) (Peserta)				*200*	*42.000.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Warsimah Pasaran) (Peserta)				*100*	*17.405.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (FGD KRA) (Kegiatan)				*1*	*4.299.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Gelar Karya Anak) (Peserta)				*100*	*8.765.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur; Jln jayaningprangan no. 10 (depan kantor kelurahan), Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*95*	*139.725.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur (Honor Pelayan Masyarakat) (Lembaga)				*95*	*81.700.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Kelurahan (Lembaga)				*95*	*168.645.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur (Honor JLOP) (Bulan)				*12*	*102.348.000,00*	*(Kelurahan Gunungketur, Gunungketur, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kelurahan Gunungketur*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*249*		*(Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*				*Masyarakat*	*0.00*		*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.01 PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Pengisian Administrasi Posyandu dan SIP) (Orang)				*20*	*7.670.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.01 PAKUALAMAN] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA) (Orang)				*20*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.02 PAKUALAMAN] Senam Lansia di wilayah (Orang)				*30*	*6.900.000,00*	*(RW 01-10 Kelurahan Purwokinani , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Lomba Administrasi PKK) (Kali)				*1*	*7.350.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan) (Orang)				*20*	*3.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.21 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Pelatihan Pra Koperasi Anggota UP2K) (Orang)				*20*	*4.090.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Workshop Bahaya Narkoba Khusus untuk Remaja) (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Workshop Bahaya Narkoba khusus untuk Remaja) (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.04 PAKUALAMAN] Pelatihan Kelompok Pendamping Ibu Menyusui di wilayah (Workshop Rumah Sehat dan Layak Huni beserta lingkungannya) (Orang)				*20*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.07 PAKUALAMAN] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Pelatihan PPGD lanjutan untuk KTB) (Orang)				*20*	*4.090.000,00*	*(Kelurahan Purwokinani Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purwokinanti*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.11 PAKUALAMAN] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Pelatihan Public Speaking dan Pranataadicara khusus untuk pemuda) (Orang)				*20*	*7.680.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.12 PAKUALAMAN] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Pelatihan Web Developer untuk pemuda) (Orang)				*20*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Lorong Sayur) (Orang)				*20*	*9.130.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Penanaman TOGA) (Orang)				*30*	*6.520.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.14 PAKUALAMAN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan Pertanian Hidroponik) (Orang)				*20*	*4.140.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.15 PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Kerajinan dari kain flanel berupa bross, gantungan kunci, boneka,dompet untuk difabel) (Orang)				*20*	*7.840.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.15 PAKUALAMAN] Pelatihan Kerajinan di wilayah / Pelatihan Membatik Dasar (Batik Tulis Shibori) (Orang)				*20*	*14.670.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Pelatihan Digital Marketing) (Orang)				*20*	*5.279.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Pelatihan Fotografi Dasar) (Orang)				*30*	*12.500.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Pelatihan Teknologi maintenance CCTV) (Orang)				*20*	*5.500.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.16 PAKUALAMAN] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Workshop Peningkatan Semangat UMKM (Motivasi) (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.18 PAKUALAMAN] Penyelenggaran Upacara Adat Budaya di Wilayah (Gelar Upacara Adat Ruwahan) (Kali)				*1*	*21.930.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.20 PAKUALAMAN] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gelar Potensi Budaya dan UMKM) (Kali)				*1*	*46.615.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.21 PAKUALAMAN] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Workshop Manajemen Organisasi PSM) (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[01.22 PAKUALAMAN] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Gebyar Sumpah Pemuda) (Kali)				*1*	*46.615.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19 , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.14 PAKUALAMAN] Pengadaan Tensi Meter di wilayah (Posbindu 10 RW) (Unit)				*10*	*13.600.000,00*	*(Posbindu RW 01-10 Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			[02.15 PAKUALAMAN] Pengadaan Timbangan Digital di wilayah (POsbindu 10 RW) (Unit)				*10*	*6.000.000,00*	*(Posbindu RW 01-10 Kelurahan Purwokinanti , Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*120*	*137.540.000,00*	*(Kantor Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti (Honor Pelayan Masyarakat) (Lembaga)				*120*	*102.600.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Lembaga)				*45*	*155.680.000,00*	*(Kantor Kelurahan Purwokinanti Jl.Harjowinatan No.19, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (Bulan)				*12*	*70.620.000,00*	*(Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Pengadaan Timbangan Badan Digital untuk Posyandu Lansia (Unit)				*10*	*6.000.000,00*	*(Posyandu Lansia di 10 RW di kelurahan purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Tensi meter untuk lansia 1 unit setiap RW di kelurahan Purwokinanti (Pokir = Musrenbang) (Unit)				*10*		*(Posyandu Lansia di 10 RW di Kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
			Tensi meter untuk Posyandu lansia 1 unit setiap RW di kelurahan Purwokinanti (Unit)				*10*	*13.600.000,00*	*(Posyandu Lansia di 10 RW di kelurahan Purwokinanti, Purwokinanti, Kec. Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*			*Kelurahan Purwokinanti*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						11.796.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti		11.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pakualaman)*				*Seluruh warga masyarakat Kelurahan Purwokinanti*	*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Monografi Kelurahan (Dokumen)				*2*	*1.184.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Dokumen Profil Kelurahan di Kemantren Pakualaman (Dokumen)				*2*	*1.184.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Evaluasi Kemantren Tingkat Kota Yogyakarta (Dokumen)				*1*	*3.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Kelurahan yang Dimonitor dan Dievaluasi (Desa/Kelurahan)				*2*	*6.128.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						39.622.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.100.000,00	
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*100*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*50*		*(Kemantren Pakualaman, Pakualaman)*					*50*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						19.040.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(-, Pakualaman)*					*1*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan untuk pemilu tahun 2024 (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses penghitungan untuk pilkada tahun 2024 (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						920.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		2.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*215*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*215*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kemantren (Kali)				*1*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						19.662.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		18.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Evaluasi CSR (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Ekonomi Kemantren Pakualaman (Kali)				*9*	*6.210.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan Media Marketing Online Pemantapan UMKM dalam Manajemen Usaha (Orang)				*30*	*4.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan pembuatan bakpia kukus dan pengemasan produk (Orang)				*30*	*8.145.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						86.080.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			104.750.000,00	
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*2*		*(-, Pakualaman)*					*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*2*		*(Pakualaman)*					*2*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*450*		*(Pakualaman)*					*450*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*230*		*(Pakualaman)*					*230*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.300.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Pakualaman)*					*50.00*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Gapoktan (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Kelompok Wanita Tani (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						24.887.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*185*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*185*		*Kemantren Pakualaman*
			Gebyar Lansia (Kali)				*1*	*4.725.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Gebyar PAUD (Kali)				*1*	*4.920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pendampingan dan Sapa Difabel (Kali)				*2*	*2.300.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Sarasehan PKK Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*2.375.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop Kegiatan Difabel (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop Pembinaan Kelembagaan PSM (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop tentang Paralegal untuk Pengurus SIGRAK, FPKK, dan Tokoh Masyarakat (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						14.730.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		18.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(-, Pakualaman)*				*Masyarakat*	*35*		*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman (Kali)				*6*	*5.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Pembinaan dan Evaluasi Keterpaduan BKB, PAUD dan Posyandu (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan NAPZA (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pertemuan Forum IMP dalam Program KB (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Sosialisasi IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) (Orang)				*35*	*2.927.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						7.602.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.750.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*35*		*Kemantren Pakualaman*
			Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Pertemuan IPSM (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Kali)				*4*	*1.320.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop Kewiraushaan Pada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						23.190.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*40*		*Kemantren Pakualaman*
			Evaluasi Hasil Monev Bank Sampah Tingkat Kemantren (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Bank Sampah Tingkat Kemantren (Kali)				*5*	*2.875.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Proklim dan Kampung Hijau Kemantren Pakualaman (Kali)				*2*	*1.150.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Monitoring Pengolahan Bank Sampah Tingkat Kampung (Kali)				*5*	*2.875.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan/Pertanian Perkotaan (Orang)				*25*	*6.542.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan Pilah Pilih Sampah (Kali)				*1*	*5.440.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop Menuju Zero Sampah (Anorganik) di Wilayah Kemantren Pakualaman (Orang)				*30*	*3.157.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						1.840.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		6.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*20*		*Kemantren Pakualaman*
			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana (Kali)				*4*	*1.840.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga						3.407.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		11.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*35*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*35*		*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan Kader Mitra Keluarga sebagai konselor (Orang)				*35*	*3.407.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						8.122.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		9.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*55*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*55*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Anak Kemantren (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Kecamatan Layak Anak (Kali)				*2*	*1.840.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Komisi Lansia Kemantren (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Penyusunan Program Kerja Forum Anak (Orang)				*35*	*3.522.500,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**107.275.550,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**107.000.000,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman (Pelanggaran)				***79***						***Masyarakat***			***Kemantren Pakualaman***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						107.275.550,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.000.000,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*84*		*(Pakualaman)*					*84*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						107.275.550,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			107.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye untuk pemilu tahun 2024 (Kali)				*15*	*3.450.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye untuk pilkada tahun 2024 (Kali)				*15*	*9.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Frekuensi Pengamanan Masyarakat (Bulan)				*12*	*75.200.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kali)				*12*	*5.520.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pembelian peralatan operasional (Jenis)				*7*	*3.825.550,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Sapa Pelaku Usaha (Bulan)				*8*	*7.360.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Workshop Penegakan Regulasi Tertib Perizinan Bagi Pelaku Usaha (Kali)				*1*	*2.720.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**90.224.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**102.250.000,00**	
			Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***						***Masyarakat***			***Kemantren Pakualaman***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						90.224.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.250.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Pakualaman)*					*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*27*		*(Pakualaman)*					*27*		*Kemantren Pakualaman*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						57.344.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*275*		*(Pakualaman)*					*275*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Kampung Panca Tertib (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) (Kali)				*2*	*920.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (Kali)				*3*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) (Kali)				*3*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Forum Linmas Se-Kemantren Pakualaman (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Jasa Tenaga Administrasi KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT (Bulan)				*12*	*39.624.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Operasional Jaga Warga (Kali)				*2*	*1.380.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Pelatihan Pemadam Kebakaran Bagi Karang Taruna Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*3.720.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
			Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman (Kali)				*1*	*4.800.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat*			*Kemantren Pakualaman*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						32.880.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		35.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Pakualaman)*				*Masyarakat*	*12*		*Kemantren Pakualaman*
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (Kali)				*5*	*20.875.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
			Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI (Kali)				*1*	*12.005.000,00*	*(-, Pakualaman)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Pakualaman*			*Kemantren Pakualaman*
	JUMLAH							**8.396.397.467,00**							6.666.720.000,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023

Mantri Pamong Praja

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos

NIP. 19701119 199603 1 003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN MERGANGSAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-3

1.3.1. Maksud I-3

1.3.2. Tujuan I-3

1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Meransan Kota Yogyakarta II-1

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren MergangsanKota Yogyakarta II-24

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-26

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-64

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta III-3

3.3. Program dan Kegiatan III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 . II-8
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Mergangsan Tahun 2022 ..... II-10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II-24
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II-64
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III-3
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta..... III-4
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024..... IV-5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

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

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Mergngsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Umum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

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

3.3. Program dan Kegiatan

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

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

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

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Meransan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta.

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

Untuk penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 program, 12 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 11.270.593.804 (Sebelas Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program terebut dapat diselesaikan 96,95 persen dengan realisasi anggaran Rp 10.926.532.093 (Sepuluh Miliyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96, 95 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren MergangsanKota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kotadilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag PEP, Target program pada tahun 2022 adalahA (Nilai >80 s.d 90), realisasi program A (Nilai >80 s.d 90), dan capaian kinerja program sebesar A. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.106.580.174 dengan realisasi sebesar Rp 7.793.873.105 atau sebesar 96,14 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup

bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.665.550 dengan realisasi sebesar

   Rp 22.647.400 atau terserap 99,91 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.958.750 dengan realisasi sebesar Rp 7.955.600 atau terserap 99,96 persen.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.506.800 dengan realisasi sebesar Rp 5.501.800 atau terserap 99,91 persen.

   c. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.200.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.190.000 atau terserap 99,98 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.304.089.000 dengan realisasi sebesar

   Rp 5.059.321.120 atau terserap 95,38 persen, yang terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 5.282.689.000 dengan realisasi sebesar Rp5.037.964.120 atau terserap 95,37 persen.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000atau terserap 100,00 persen.

   c. Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.400.000dengan realisasi sebesar Rp 4.386.000 atau terserap 99,68 persen.

   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.500.000dengan realisasi sebesar Rp 6.485.000 atau terserap 99,77 persen.

   e. Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000dengan realisasi sebesar Rp 1.500.000 atau terserap 100,00 persen.

   f. Pengelolaan dan Penyiapan BahanTanggapan Pemeriksaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000 atau terserap 100,00 persen.

g. Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000dengan realisasi sebesar Rp 2.988.000atau terserap 99,60 persen.

f. Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000dengan realisasi sebesar Rp 1.988.000atau terserap 99,90 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 724.178.657dengan realisasi sebesar

Rp 723.885.381 atau terserap 99,95 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.726.200dengan realisasi sebesar Rp34.647.500 atau terserap 99,77 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 462.531.857dengan realisasi sebesar Rp 462.327.281 atau terserap 99,96 persen.

c. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 97.820.600dengan realisasi sebesar Rp 97.820.600atau terserap 100,00 persen.

d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 129.100.000dengan realisasi sebesar Rp 129.090.000atau terserap 99,99 persen.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 394.243.600dengan realisasi sebesar

Rp 393.594.900 atau terserap 99,84 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 394.243.600dengan realisasi sebesar Rp393.594.900 atau terserap 99,84 persen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 796.998.784dengan realisasi sebesar

Rp 795.616.312 atau terserap 99,82 persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.000.000dengan realisasi sebesar Rp8.000.000atau terserap100,00 persen.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 92.460.000dengan realisasi sebesar Rp91.893.040atau terserap99,93 persen.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 696.538.784dengan realisasi sebesar Rp695.723.272atau terserap 99,88 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 864.404.583 dengan realisasi sebesar

Rp 798.807.992 atau terserap 92,41 persen, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 157.272.583dengan realisasi sebesar Rp93.472.440atau terserap59,43 persen.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.190.000dengan realisasi sebesar Rp22.190.000atau terserap100,00 persen.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 642.950.000dengan realisasi sebesar Rp641.183.841atau terserap 99,73 persen.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 41.992.000dengan realisasi sebesar Rp41.961.711atau terserap 99,93 persen.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publikdilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah85 poin, realisasi program 84,15, dan capaian kinerja program sebesar 85,00 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 611.270.911dengan realisasi sebesar Rp 601.186.937 atau sebesar 98,35 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya. Sedangkan

faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKemantren

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 161.650.507dengan realisasi sebesar

   Rp 155.951.882 atau terserap 96,47persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kemantren

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 161.650.507dengan realisasi sebesar Rp 155.951.882 atau terserap 96,47 persen.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 229.516.250dengan realisasi sebesar

   Rp 227.951.493 atau terserap 99,32persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi dengan PerangkatDaerah dan/atau Instansi Vertikal yangterkait dalam Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pelayanan Umum

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 229.516.250dengan realisasi sebesar Rp 227.951.493atau terserap 99,32 persen.

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 220.104.154dengan realisasi sebesar

   Rp 217.283.562 atau terserap 99,32persen, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Pelayanan PerizinanNonUsaha

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.860.892dengan realisasi sebesar Rp 3.860.800atau terserap 100,00 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Nonperizinan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 62.956.262dengan realisasi sebesar Rp62.861.762 atau terserap99,85 persen.

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangterkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 153.287.000dengan realisasi sebesar Rp 150.561.000 atau terserap 98,22 persen.

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, Target program pada tahun 2022 adalah 58 kali, realisasi program 41 kali, dan capaian kinerja program sebesar 99,36 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 74.704.000 dengan realisasi sebesar Rp74.227.125 atau sebesar 99,36 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah. Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 46.735.000dengan realisasi sebesar

   Rp 46.288.125 atau terserap 99,04 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 46.735.000 dengan realisasi sebesar Rp46.288.125 atau terserap 99,04 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 27.969.000dengan realisasi sebesar

   Rp27.939.000atau terserap 99,89 persen, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan PerangkatDaerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.969.000dengan realisasi sebesar Rp27.939.000atau terserap 99,89 persen.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahandilaksanakan dengan satu indikator, yaitu Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Pada masing masing Kelurahan. Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman. Target program pada tahun 2022 adalah 1,110,000,000rupiah, realisasi program 1.591.231.000 rupiah, dan capaian kinerja program sebesar 99,78 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.478.038.719dengan realisasi sebesar Rp2.457.244.926 atau sebesar 99,16

persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Adanya koordinasi PPTK dan KPA yang rutin dilakukan setiap hari senin Rakortas, kerjasama antara mitra dengan OPD cukup bagus, adanya semangat pegawai Kemantren dalam melaksanakan ketugasannya. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah tidak ada.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 31 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.478.038.719 dengan realisasi sebesar

   Rp 2.457.244.926 atau terserap 99,16persen, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.430.315.458 dengan realisasi sebesar Rp1.419.171.675atau terserap 99,22 persen.

   b. Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.047.723.261dengan realisasi sebesar Rp 1.038.073.251 atau terserap 99,08 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Mergangsan Kota YogyakartaTahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP	A	8.106.580.174	A	2.756.058.985,00	97,60
ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	85 poin	611.270.911	84,15 poin	601.186.937,00	98,35
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	JumlahPelanggaranPerda	58 kali	74.704.000	41 kali	74.227.125	99,36
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	JumlahSwadayaMurniMasyarakatPadamasingmasingKelurahan	1,110,000,000rupiah	2.478.038.719	1.591.231.000 rupiah	2.457.244.926	99,16

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada ReviuRenstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Mergangsan Tahun 2022

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

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400%

No.	SasaranPD	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	FormulaIndikatorProgram	Target CapaianKinerja RenstraSKPDpadaAkhirRenstra		Realisasi Capaian KinerjaRenstraSKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)2021		TargetdanRealisasiKinerjaProgramdanKegiatanTahun2022								RealisasiKinerja danAnggaran Renstra SKPDs/dtahun 2021		Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaranRenstraSKPD s/dTahun2021(%)		Unit SKPDPenanggungJawab	Ket
									Target Kinerja danAnggaran Renja SKPDTahun2022		Target Renja SKPDTWIVTahun2022		Realisasi Renja SKPDTWIVTahun2022		Tingkat RealiasiTWIVTahun2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	TingkatperkembanganpembangunanKemantrenMergangsanmeningkat	PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	HasilpenilaianSAKIP		A	0,00	A	0,00	A	2.823.891.174,00	A	2.823.891.174,00	A	2.756.058.985,00	0,00%	97,60%					MantriAnom	
		PerencanaanPenganggarandanEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah																				
		Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah				0,00		0,00		7.958.750,00	100,00%	7.958.750,00	100,00%	7.955.600,00	100,00%	99,96%						
			Dokumen Renja Tahun2023 dan Perubahan RenjaTahun2022		0dokumen		0dokumen		2dokumen		100,00%		105,30%		105,30%							
		Koordinasi danPenyusunanDPA-SKPD				0,00		0,00		5.506.800,00	100,00%	5.506.800,00	100,00%	5.501.800,00	100,00%	99,91%						
			Penyusunan RKA dan DPATahun 2023, RKPA danDPPATahun2022		0dokumen		0dokumen		4dokumen		100,00%		103,53%		103,53%							
		Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD				0,00		0,00		9.200.000,00	100,00%	9.200.000,00	100,00%	9.190.000,00	100,00%	99,89%						
			Dokumen EvaluasiKebijakan,Pelaksanaan,HasilRenjaOPD		0dokumen		0dokumen		6dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen EvaluasiKebijakan,Pelaksanaan,HasilRenstraOPD		0dokumen		0dokumen		3dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi KinerjaPerangkatDaerah		0dokumen		0dokumen		2dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD		0dokumen		0dokumen		12dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			PengelolaanWebsiteOPD		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan PerjanjianKinerjadanPerubahannya		0dokumen		0dokumen		2dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		AdministrasiKeuanganPerangkatDaerah																				
		Penyediaan AdministrasiPelaksanaanTugasASN				0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi PelaksanaanTugasASN		0dokumen		0dokumen		12dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

			PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/Verifikasi KeuanganSKPD		BahanPelaksanaanVerifikasi		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	12dokumen	4.400.000,00	100,00%	4.400.000,00	100,00%	4.386.000,00	100,00%	99,68%						
			Koordinasi danPelaksanaanAkuntansiSKPD		Akuntansi dan PelaporanKeuangan		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	12dokumen	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	6.485.000,00	100,00%	99,77%						
			Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan AkhirTahunSKPD		Laporan Keuangan AkhirTahun		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	1dokumen	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%						
			Pengelolaan danPenyiapan BahanTanggapanPemeriksaan		BahanTanggapanPemeriksaan		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	2dokumen	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan /SemesteranSKPD		Laporan KeuanganBulanan/Semesteran		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	14dokumen	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	2.988.000,00	100,00%	99,60%						
		10	Penyusunan Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasiAnggaran		Laporan PrognosisRealisasiAnggaran		0dokumen	0,00	0dokumen	0,00	1dokumen	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.998.000,00	100,00%	99,90%						
			AdministrasiUmumPerangkatDaerah																				
		11	Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor		Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor		0jenis	0,00	0jenis	0,00	15jenis	34.726.200,00	100,00%	34.726.200,00	100,00%	34.647.500,00	100,00%	99,77%						
		12	Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor		Bahan/Alat-alat/PerlengkapanKantor/RT/Kerja		0jenis	0,00	0jenis	0,00	24jenis	462.531.857,00	100,00%	462.531.857,00	100,00%	462.327.281,00	100,00%	99,96%						
					BahanKebersihan		0jenis		0jenis		1jenis		100,00%		135,00%		135,00%						
					Bahan Komputer danPrinter		0jenis		0jenis		15jenis		100,00%		181,00%		181,00 %						
					Tersedianya AlatTulisKantor		0jenis		0jenis		75jenis		100,00%		96,00%		96,00 %						
		13	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan					0,00		0,00		97.820.600,00	100,00%	97.820.600,00	100,00%	97.820.600,00	100,00 %	100,00 %						
					BarangCetakan		0jenis		0jenis		12jenis		100,00%		100,00%		100,00 %						
					Penggandaan Surat-surat/Dokumen/BerkasAdministrasi Kantor		0lembar		0lembar		295.310lembar		100,00%		100,00%		100,00 %						
		14	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan					0,00		0,00		129.100.000,00	100,00%	129.100.000,00	100,00%	129.090.000,00	100,00 %	99,99%						
					Rapat Koordinasi danKonsultasidalam		0kali		0kali		410kali		100,00%		96,50%		96,50						

			KonsultasiSKPD	Daerah													%							
		PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah																						
		15	Penyediaan Jasa SuratMenyurat				0,00		0,00		8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Materai		0lembar		0lembar		800lembar		100,00%		156,00%		156,00 %							
		16	Penyediaan JasaKomunikasiSumber DayaAirdanListrik				0,00		0,00		92.460.000,00	100,00%	92.460.000,00	100,00%	91.893.040,00	100,00 %	99,39%						
				PembayaranRekeningAir		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		352,20%		352,20 %							
				Pembayaran RekeningListrik		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		147,65%		147,65 %							
				Pembayaran RekeningTelepon		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		298,15%		298,15 %							
		17	Penyediaan JasaPelayananUmumKantor				0,00		0,00		696.538.784,00	100,00%	696.538.784,00	100,00%	695.723.272,00	100,00 %	99,88%						
				Belanja Jasa OrangPerorangan/Naban/TenagaTeknis		0orang		0orang		3orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Jasa Keamanan KantorKemantren Mergangsan,Kel.Keparakan,Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman		0unit		0unit		4unit		100,00%		92,62%		92,62 %							
				Jasa Kebersihan Kantor /CleaningServis3 Kelurahandan1 Kemantren		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		93,00%		93,00 %							
				RetribusiKebersihan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		242,93%		242,93 %							
		PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah																					
		18	Penyediaan JasaPemeliharaan BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinasJabatan				0,00		0,00		157.272.583,00	100,00%	157.272.583,00	100,00%	93.472.440,00	100,00 %	59,43%						
				Pembayaran PajakKendaraanRoda2		0unit		0unit		13unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Pembayaran PajakKendaraanRoda3		0unit		0unit		2unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Pembayaran PajakKendaraanRoda4		0unit		0unit		2unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Pemeliharaan																			

				KendaraanRoda2		0unit		0unit		13unit		100,00%		82,20%		82,20 %						
				Pemeliharaan KendaraanRoda3		0unit		0unit		2unit		100,00%		88,73%		88,73 %						
				Pemeliharaan KendaraanRoda4		0unit		0unit		2unit		100,00%		92,69%		92,69 %						
		19	Pemeliharaan Peralatan danMesinLainnya				0,00		0,00		22.190.000,00	100,00%	22.190.000,00	100,00%	22.190.000,00	100,00 %	100,00 %					
				TerpeliharanyaMebeleur		0jenis		0jenis		8jenis		100,00%		100,00%		100,00 %						
		20	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunanLainnya				0,00		0,00		642.950.000,00	100,00%	642.950.000,00	100,00%	641.183.841,00	100,00 %	99,73%					
				Pemeliharaan TamanKemantren Mergangsan,Kel. Keparakan, KelWirogunan,Kel. Brontokusuman		0tempat		0tempat		4tempat		100,00%		100,00%		100,00 %						
				Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor KemantrenMergangsan,Kel. Keparakan, Kel.Wirogunan,Kel. Brontokusuman		00		00		40		100,00%		100,00%		100,00 %						
				JasaKonsultanPengawas		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %						
		21	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunanLainnya				0,00		0,00		41.992.000,00	100,00%	41.992.000,00	100,00%	42.111.711,00	100,00 %	100,29 %					
				ServisGenzet		0kali		0kali		4kali		100,00%		100,00%		100,00 %						
				ServisPompaAir		0kali		0kali		1kali		100,00%		100,00%		100,00 %						
				ServisElektronik		0kali		0kali		40kali		100,00%		180,00%		180,00 %						
				ServisAC		0kali		0kali		4kali		100,00%		100,00%		100,00 %						
				ServisZenso/Gergaji Listrik		0kali		0kali		2kali		100,00%		169,00%		169,00 %						
				Servis Alat danPerlengkapan Kantor		0kali		0kali		20kali		100,00%		100,00%		100,00 %						
				ServisGamelan		0kali		0kali		2kali		100,00%		301,00%		301,00						

															%							
			ServisKomputer		0kali		0kali		54kali		100,00%		83,42%		83,42 %							
			ServisLaptop		0kali		0kali		16kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
			ServisPrinter		0kali		0kali		34kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
		PengadaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahDaerah																				
	2 2	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya				0,00		0,00		394.243.600,00	100,00%	394.243.600,00	100,00%	393.594.900,00	100,00 %	99,84%						
			Electric GeneratingSet		0unit		0unit		3unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Mesin Bor Listrik		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Kursi Kerja Putar		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Kursi Lipat		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Kursi Tunggu 4 seat spoon		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Meja Rapat Panjang		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Podium/Mimbar		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Korden		0 meter		0 meter		40 meter		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Meja Pelayanan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Pataka		0 buah		0 buah		8 buah		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Whiteboard		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Laptop		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Personal Computer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Printer Scanner		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
			Running Text		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00 %							
								Rata-ratacapaiankinerja							100,00 %	98,04%						
								Predikatkinerja						Sangat	Tinggi	Sangat Tinggi						

	TingkatperkembanganpembangunanKemantrenMerangsanmeningkat	PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDANPELAYANANPUBLIK	Nilai survei kepuasanmasyarakat	Jumlah NRRx nilaitertimbangdari9unsur x 25	85,00poin	0,00	84,15poin	0,00	85,00poin	611.270.911,00	85poin	611.270.911,00	85,01poin	601.186.937,00	100%	98,35%						
		KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahandiTingkatKemantren																					
		1 Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkatKemantren				0,00		0,00		161.650.507,00	100,01%	161.650.507,00	100,01%	155.951.882,00	100,00%	96,47%						
			Belanja Jasa TenagaadministrasiJawatanPraja		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			FasilitasiFPK,FKDM, FORKOPIMKA,FKUB		0Lembaga		0Lembaga		4Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev PenyelenggaraanPemerintahan Kelurahan danKemantren		0Dokumen		0Dokumen		3Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan RT,RW, RKdanLPMK-Sarasehan		0Kelurahan		0Kelurahan		3Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PenyelenggaraanMusrenbang Kelurahan danKemantren		0Dokumen		0Dokumen		4Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan DataMonografi		0Dokumen		0Dokumen		3Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan ProfilKelurahandan Kemantren		0Dokumen		0Dokumen		5Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		KoordinasiPemeliharaanPrasaranadanSaranaPelayananUmum																					
		2 Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum				0,00		0,00		229.516.250,00	100,00%	229.516.250,00	100,00%	227.951.493,00	100,00%	99,32%						
			FasilitasiKelembagaan		0Lembaga		0Lembaga		4Lembaga		100,00%		83,55%		83,55%							
			Gelar Produk UMKM &Gapoktan		0Kali		0Kali		1Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Budidaya Anggur(Gapoktan)		0Kali		0Kali		1Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan PengolahanMakanan Tradisionaldengan Penyajian Ala		0Kali		0Kali		1Kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				Hotel(UMKM)																				
				Pelatihan Tematik BudidayaTabulampot Buah		0Kali		0Kali		1Kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
				PemeliharaanMakam (TPUSasanalaya)		0Bulan		0Bulan		12Bulan		100,00%		96,51%		96,51%							
				PerencanaanMonitoringdan EvaluasiPembangunan WilayahTerintegrasi		0Dok		0Dok		1Dok		100,00%		98,88%		98,88%							
				Lomba Olahan Pangan NonBeras		0kali		0kali		1kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
		PelaksanaanUrusanPemerintahanyangDilimpahkankepadaCamat																						
		3	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan PelayananPerizinanNonUsaha			0,00		0,00		3.860.892,00	100,00%	3.860.892,00	100,00%	3.860.800,00	100,00 %	100,00 %							
				Operasional PelayananyangterkaitPerizinan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00 %							
				BelanjaTagihanTelepon		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00 %							
		4	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdenganNonperizinan			0,00		0,00		62.956.262,00	100,00%	62.956.262,00	100,00%	62.861.762,00	100,00 %	99,85%							
				Jasa Tenaga AdministrasiPelayanan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Operasional Pelayananyangterkait NonPerizinan		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Sosialisasi Jogja SmartService		0kali		0kali		1kali		100,00%		100,00%		100,00 %							
		5	PelaksanaanUrusan			0,00		0,00		153.287.000,00	100,00%	153.287.000,00	100,00%	150.561.000,00	100,00 %	98,22%							
			Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Lembaga tingkat Kemantren		0 Lembaga		0 Lembaga		11 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Fasilitasi Lomba		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Festival Budaya		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting (Rapat		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00							

				Koordinasi)												%							
				Penyuluhan Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda		0 Orang		0 Orang		30 Orang		100,00%		100,00%		100,00 %							
				Sosialisasi Stunting		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %							
									Rata-ratacapaiankinerja							100,00 %	98,77%						
									Predikatkinerja						Sangat	Tinggi	Sangat Tinggi						
	TingkatperkembanganpembangunanKemantrenMergangsanmeningkat	PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATDESADANKELURAHAN	Angka SwadayaMurni	JumlahSwadayaMurniMasyarakatpadamasing-masingKelurahan	1,110,000,000 rupiah	0,00	1,113,893,600 rupiah	0,00	1,110,000,000 rupiah	2.478.038.719,00	1,110,000,000 rupiah	2.478.038.719,00	1.591.231.000 rupiah	2.472.507.394,00	143%	99,78%							
		KegiatanPemberdayaanKelurahan																					
		1 Pembangunan Saranadan Prasarana KelurahanKelurahanKeparakan				0,00		0,00		445.053.000,00	100,00%	445.053.000,00	100,00%	445.053.000,00	100,00 %	100,00 %							
			Jasa KonsultansiPengawasan		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Jasa KonsultansiPerencanaan		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pengembangan Sarana Prasarana KampungKerajinan		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %								
			PemeliharaanConblock		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %								
			PembangunanBalaiRW8		0paket		0paket		1paket		100,00%		100,00%		100,00 %								
			PemeliharaanPJU		0titik		0titik		60titik		100,00%		100,00%		100,00 %								
			CerminTikungan		0titik		0titik		6titik		100,00%		100,00%		100,00 %								
		2 Pembangunan Saranadan Prasarana KelurahanKelurahanWirogunan				0,00		0,00		421.112.458,00	99,99%	421.112.458,00	99,99%	421.112.458,00	100,00 %	100,00 %							
			Pembangunan SaranaPrasarana EkowisataBantaranSungaiCode		0Lokasi		0Lokasi		2Lokasi		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pemeliharaan Fasilitas Umum		0Titik		0Titik		2Titik		100,00%		100,00%		100,00 %								

			Pemeliharaan PeneranganJalanUmum(PJU)		0Titik		0Titik		24Titik		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan danPemeliharaan JalanPavingblock		0m2		0m2		796m2		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Pembangunan Saranadan Prasarana KelurahanKelurahanBrontokusuman				0,00		0,00		564.150.000,00	99,99%	564.150.000,00	99,99%	554.838.675,00	100,00%	98,35%						
			Jasa KonsultansiPengawasan		0dukumen		0dukumen		2dukumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa KonsultansiPerencanaan		0dokumen		0dokumen		2dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			PemeliharaanConblock		0meter2		0meter2		4.879meter2		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penataan Kawasan UntukMenunjangWisataAlternatif		0lokasi		0lokasi		1lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Penerangan JalanUmum		0titik		0titik		23titik		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	PemberdayaanMasyarakatdi KelurahanKelurahanBrontokusuman				0,00		0,00		353.909.080,00	100,01%	353.909.080,00	100,01%	353.909.080,00	100,00%	100,00%						
			Pelatihan Bagi PelakuWisata		0kegiatan		0kegiatan		2kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peningkatan Kompetensidan Ketrampilan LembagaSosial Ekonomi KelurahanBrontokusuman		0kegiatan		0kegiatan		1kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pembinaan KesehatanMasyarakat		0kegiatan		0kegiatan		1kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi KelompokLembaga Masyarakat		0lembaga		0lembaga		3lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan		0lembaga		0lembaga		7lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitator PemberdayaanMasyarakat		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			PMTStunting		0anak		0anak		14anak		100,00%		100,00%		100,00							

															%								
	5	PemberdayaanMasyarakatdi KelurahanKelurahanWirogunan				0,00		0,00		432.084.726,00	99,99%	432.084.726,00	99,99%	432.084.726,00	100,00 %	100,00 %							
			Fasilitasi LembagaKemasyarakatanKelurahan		0Lembaga		0Lembaga		5Lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Jasa FasilitatorPemberdayaanMasyarakat		0Bulan		0Bulan		3Bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan		0 Lembaga		0 Lembaga		2 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pelatihan Kerajinan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Peningkatan dan Pembinaan Pariwisata		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Layanan Lansia Terintegrsi (LLT)		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00 %								
	6	PemberdayaanMasyarakatdi KelurahanKelurahanKeparakan				0,00		0,00		261.729.455,00	100,01%	261.729.455,00	100,01%	265.509.455,00	100,00 %	101,44 %							
			Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pembinaan PKK		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pengembangan Seni Budaya		0 bulan		0 bulan		10 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Gelar Potensi Kelurahan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00 %								
			Sosialisasi P4GN		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00 %								
Rata-ratacapaiankinerja															100,00 %	99,97%							
Predikatkinerja														Sangat	Tinggi	Sangat Tinggi							

	TingkatperkembanganpembangunanKemantrenMergangsanmeningkat	PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMANDANKETERTIBANUMUM	Jumlah PelanggaranPerda	JumlahPelanggaranPerda	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	74.704.000,00	58	74.704.000,00	41	74.227.125,00	129%	99,36%						
			Jumlah PelanggaranPerda	JumlahPelanggaranPerda	125,00	0,00	58	0,00	58,00	0,00	14	0,00	5	0,00	35,71%	0,00%					Kemantren Mergangsan	
		KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteramandanKetertibanUmum																				
		1 Harmonisasi HubunganDengan Tokoh Agama danTokohMasyarakat				0,00		0,00		46.735.000,00	99,99%	46.735.000,00	99,99%	46.288.125,00	100,00%	99,04%						
			Pelatihan bela negara bagigenerasimuda		0Orang		0Orang		80Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			SapaanPKL		0Orang		0Orang		30Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Koordinasi PenangananPermasalahanKetertiban		0jenis		0jenis		5jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			SambangKampung		0Orang		0Orang		60Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			SarasehanPKL		0orang		0orang		40orang		100,00%		120,00%		120,00%							
		KoordinasiPenerapandanPenegakanPeraturanDaerahdanPeraturanKepalaDaerah																				
		2 Koordinasi/Sinergi Dengan PerangkatDaerah yang Tugas danFungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia				0,00		0,00		27.969.000,00	100,00%	27.969.000,00	100,00%	27.939.000,00	100,00%	99,89%						
			Frekuensi PengamananMasyarakat		0kali		0kali		12kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi KetertibanMasyarakat		0bulan		0bulan		12bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
									Rata-ratacapaiankinerja						100,00%	99,47%						
									Predikatkinerja					Sangat	Tinggi	Sangat Tinggi						
									Totalanggarandariseluruhprogram	5.987.904.804,0	05.987.904.804,	5.903.980.441,00										
									TotalRata-ratacapaiankinerjadananggarandariseluruhprogram(Program1s.d.4)(%)						100,00%	98,60%						

Predikatkinerjadariseluruhprogram(program1s.d.program4)						Sangat Tinggi								
Faktor PendorongKeberhasilanKinerja	:(1) AdanyakoordinasiPPTK danKPAyangrutindilakukansetiapharisenin Rakortas.(2) KerjasamaantaramitradenganOPDcukupbagus(3) AdanyasemangatpegawaiKemantrendalammelaksanakanketugasannya
FaktorPenghambatKeberhasilanKinerja	:tidakada
Tindaklanjut yangdiperlukandalamtriwulanberikutnya	:Penyesuaiandalampelaksanaankegiatansesuaitatakala
Tindaklanjut yangdiperlukandalamtahunberikutnya	:1.Penyesuaiandalampelaksanaankegiatansesuaitatakala2.agarpptklebihtertibtatakalaanggaran

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 146 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat … indikator yang melampaui target, … indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 146 indikator kinerja sub kegiatan, … indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren MergangsanKota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 12 kegiatan, 33 sub kegiatan dengan 146 indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan … indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 146 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kemantren Mergangsan.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta adalah, yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan
2. Pelayanan Non Perizinan

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

1. Pemantapandan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaandan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukungterlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, PariwisataBerbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang BerwawasanLingkungan
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringanprasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan danpenerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerahuntuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota PendidikanBerkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yangBerwawasan Lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan

mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	340	345	350	355	360	365	395	400	400,67	402
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi demokrasi oleh inspektorat							16,34 poin	31,94 poin	33 poin	35 poin

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan Perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembanganpembangunan KemantrenMergangsan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 400 dari target sebesar 365 dengan capaian kinerja sebesar109,59 persen; dan
2. SasaranTingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembanganpembangunan KemantrenMergangsan, telah dapat melampaui target dimana realisasinya 400 dari target sebesar 365dengan capaian kinerja sebesar 109,59 persen.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren MergangsanKota Yogyakarta

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

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepadaCamat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumenperencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil sertakualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapatmenghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap outputpelayanan Kemantren, sehingga output pelayanankewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhipersepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayananKemantren.
4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkapjabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaankeuangan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsiKemantren/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuandan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkatKemantren dan kelurahan.
6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangandari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyak usulankegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenanganCamat
7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepadamasyarakat

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

1. Kecenderungan menambahkegiatan yang dilimpahkan
2. Tidak memiliki kewenanganpengadaan SDM
3. Adanya output kegiatanPerangkat Daerah lain yangberada di Kemantren
4. Kualitas SDM yang adabelum optimal
5. Tugas pembantuanPerangkat Daerah lain padakegitan tingkat Kemantrendan kelurahan
6. Usulan bersifat keinginandan masih kurangberorientasi padakebutuhan
7. Banyak prosedur yangharus dipenuhi dandilaksanakan

Sedangkan peluang bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Dukungan lembagaKemasyaraktan
2. Kebutuhan SDM sesuaianalisa jabatan
3. Mendekatkan pelayananmasyarakat
4. Integritas SDM
5. Mendekatkan lokuskegiatan kepadamasyarakat
6. Mengakomodirpartisipasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan
7. Tuntutan masyarakatdalam kualitaspelayanan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"**dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusiadiwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat

dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik,diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;

5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren MergangsanKota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan RenjaKemantren MergangsanKota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**-**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**-**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***87***									
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*1*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Gelar Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.729.232.334,00**							**254.720.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**7.729.232.334,00**							**254.720.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.791.663.084,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.100.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan (Nilai)				***A***									
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.765.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*13*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*13*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*5.700.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan KegiatanPerangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*3.100.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyusunan RKA Tahun 2025 (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (Dokumen)				*1*	*6.525.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*4*	*7.960.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.680.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.307.179.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*56*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*56*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.282.689.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*35.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*35*	*5.282.689.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*6.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*6.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*1.920.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.920.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*4*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*2.940.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.885.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*4*	*1.510.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*250.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						354.731.084,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*178*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*178*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.046.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*4*	*15.046.350,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						108.238.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Alat Tulis Kantor (Paket)				*4*	*34.968.234,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Bahan Komputer (Paket)				*4*	*66.431.900,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Kertas dan Cover (Paket)				*4*	*6.838.150,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						68.346.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Bahan Kimia (Paket)				*4*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Perabot Kantor (Paket)				*4*	*63.346.450,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*4*	*30.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*162*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Brontokusuman (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kelurahan Keparakan (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Wirogunan (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kemantren Mergangsan (Laporan)				*122*	*75.680.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.600.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*2*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pengadaan AC (Unit)				*2*	*9.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						784.907.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*25*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*25*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyediaan Materai (Laporan)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pembayaran Rekening Air (Laporan)				*12*	*660.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Rekening Listrik (Laporan)				*12*	*100.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Rekening Telepon (Laporan)				*12*	*9.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						670.847.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jasa Sewa (Laporan)				*3*	*4.325.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)				*12*	*111.600.000,00*	*(Kemantren Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Laporan)				*12*	*912.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (Laporan)				*12*	*351.360.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Laporan)				*12*	*650.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				*12*	*202.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297.406.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*257*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*257*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*20.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*9.700.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.856.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)				*17*	*88.386.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Unit)				*16*	*4.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*2*	*2.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*9.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)				*13*	*8.650.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Suku Cadang Alat Angkutan (Unit)				*16*	*15.120.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						32.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*57*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat (Unit)				*12*	*24.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel (Unit)				*45*	*8.850.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*63*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel (Unit)				*63*	*10.050.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						92.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*119*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Generating Set (Unit)				*4*	*28.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Pompa (Unit)				*5*	*1.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - AC (Unit)				*12*	*14.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Zenso/Gergaji Listrik (Unit)				*2*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar,Alat Komunikasi Radio VHF (Unit)				*10*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-Gamelan (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Unit)				*44*	*18.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-Printer (Unit)				*33*	*19.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Tabung APAR (Unit)				*8*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**307.417.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan (poin)				***86***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						200.920.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						200.920.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Monev Pembangunan Wilayah Terintegrasi (Orang)				*120*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pemeliharaan Makam (TPU Sasanalaya) (Paket)				*1*	*190.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi Pemeliharaan Makam (Orang)				*80*	*1.840.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						106.497.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						9.760.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*					*0.00*		
			Operasional Pelayanan Terkait Perizinan Non Usaha (Bulan)				*12*	*6.100.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Perizinan (Kali)				*1*	*3.660.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						96.737.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan (Orang)				*12*	*30.372.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*12*	*45.565.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS) (Kali)				*1*	*20.800.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan (Rp/Tahun)***				***1593231000***	**486.529.250,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**210.000.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.190.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28.190.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Fasilitasi Lomba (Orang)				*360*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi Kelembagaan (Orang)				*1.200*	*19.910.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						93.685.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*4*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*45*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*45*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						63.205.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*299.00*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*299.00*		
			musrenbang kelurahan kemantren (Lembaga)				*299*	*63.205.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						30.480.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*6.00*		
			MONITORING DAN EVALUASI KELURAHAN (Laporan)				*3*	*2.720.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren Mergangsan*			
			Penyusunan Profil (Laporan)				*3*	*27.760.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						119.994.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*4*		
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						39.925.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*299.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Fasilitasi pengamanan box pada proses penghitungan Pemilu 2024 (Orang)				*280*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Pengamanan box pada proses penghitungan PILKADA 2024 (Orang)				*280*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Mergangsan*			
			Sarasehan RT RW LPMK Kampung (Lembaga)				*299*	*20.885.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua RT RW LPMK Kampung*			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						80.069.250,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Fasilitasi Sunmor (Sunday Morning) (Orang)				*90*	*19.745.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
			Gelar Produk UMKM Gapoktan (Orang)				*150*	*16.539.250,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Olahan Makanan Kekinian (Orang)				*35*	*13.970.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
			Rakordasi Kelembagaan di bawah Jawatan Kemakmuran (Orang)				*790*	*18.170.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum UMKM, Gandeng Gendong, Gapoktan, dan Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Hygenitas Produk Makanan dan Peningkatan Pendapatan (Orang)				*35*	*11.645.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						575.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah operasi PPKM (Kali)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						575.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rakor Pembiasaan Protokol Covid-19 (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						244.085.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*7*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*7*		
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*34*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*34*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						25.510.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*60*		
			Pelatihan Budidaya Anggur (Orang)				*20*	*14.435.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PGPR) (Orang)				*20*	*11.075.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						117.870.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Bimtek (Pelatihan) Pengurus Pokja Bunda PAUD (Orang)				*30*	*5.120.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengurus Pokja Bunda PAUD*			
			Festival Olahraga Tradisional, lomba lari 3k dan turnamen voli tingkat kemantren (Orang)				*150*	*12.060.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mergangsan*			
			Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Orang)				*16*	*32.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan, TKPK*			
			Pentas Seni HUT Kota Tingkat Kemantren (Orang)				*55*	*61.450.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Ketahanan Keluarga melalui PAAREDI (Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) Mewujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH) (Orang)				*30*	*3.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Pendampingan Administrasi PKK (Orang)				*30*	*3.440.000,00*	*(Kemantern Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota TP PKK Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						21.835.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10779*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Lomba Daur Ulang Sampah (Orang)				*90*	*14.935.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Lomba Kampung Iklim (PROKLIM) (Kegiatan)				*1*	*6.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						7.160.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Apel Siaga Bencana (Keluarga)				*100*	*2.300.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran (Keluarga)				*70*	*4.860.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						71.710.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*125*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)				*30*	*13.410.000,00*	*(kemantren mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemuda Kemantren Mergangsan*			
			sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)				*30*	*4.240.000,00*	*(kemantren mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemuda kemantren mergangsan*			
			Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				*35*	*49.240.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Seni Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Penguatan Forum Anak (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*			
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**41.656.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan (Pelanggaran)				***40***									
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						41.656.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*22*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*22*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						41.656.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu 2024 (Orang)				*150*	*3.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pilkada 2024 (Orang)				*400*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Monitoring Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bulan)				*12*	*9.016.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pengamanan Kegiatan Tingkat Kemantren (Kali)				*10*	*13.980.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisi (Orang)				*30*	*4.910.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**101.967.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**41.620.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
			Persentase permasalahan Kemanten Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						101.967.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Wilayah Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*6*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*6*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						41.045.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*405*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*405*		
			Fasilitasi Lembaga Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan (Lembaga)				*7*	*10.695.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban (Orang)				*120*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pembinaan Kepemudaan (Orang)				*105*	*14.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pembinaan Penanganan Bencana di Kemantren Mergangsan (Orang)				*40*	*12.840.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						60.922.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja jasa lainnya orang perseorangan administrasi Pemerintahan Lainnya - Belanja jasa administrasi (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jasa perseorangan untuk Jawatan Praja*			
			Belanja makanan minuman rapat HUT Kemerdekaan RI (Kali)				*1*	*2.200.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*peserta upacara HUT Kemerdekaan RI*			
			Belanja makanan minuman rapat koordinasi Kelembagaan RT RW Kalmpung LPMK (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua RT RW LPMK dan Kampung*			
			Belanja makan minum rapat Forkopimtren (Kali)				*12*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan tingkat Kemantren*			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Skretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Forkopimtren) (Bulan)				*12*	*18.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkopimtren*			
	J U M L A H							**7.829.232.334,00**							254.720.000,00	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan,Musrenbang Kemantren, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah tetapi ada hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah “Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, Revitalisasi indutri dan penguatan riset terapan, Penguatan daya saing, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024” dengan fokus:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim
2. Penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta
3. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assesssment)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta urusan Unsur Kewilayahan, memiliki kewajiban memperhatikan RT RWKemantren Mergangsan, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di Kemantren Mergangsan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" Fokus

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”diarahkan pada "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia" yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Mergansan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.0.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Mergangsan Daerah) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren

Mergangsan" dengan indikator tujuan "Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta yaitu "Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat" dengan indikator sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	400,67 poin	402 poin	403 poin	404 poin
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	33 poin	35 poin	37 poin	39 poin

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari enam (6) rumusan program, 18 (delapan belas) rumusan kegiatan, dan lima puluh enam (56) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.380.527.622 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, yaitu:

1.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.000.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp100.000.000,-

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.791.663.084,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp32.765.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp8.800.000,-
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.525.000,-
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp7.960.000,-
   7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1.680.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp5.307.179.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.282.689.000,-
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 6.750.000,-
   3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,-
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
   6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp1.000.000,-
   7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp3.150.000,-
   8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp3.150.000,-

c. Kegiatan Adiministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.190.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-
2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp2.940.000,-
3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.885.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp125.000,-
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp1.510.000,-
3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp250.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp354.731.084,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp15.046.350,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp108.238.284,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp68.346.450,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp133.100.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp9.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari1 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp9.600.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp784.907.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,-

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp111.060.000,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp670.847.000,-

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp297.406.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp 33.400.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp 128.856.000,-
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp 32.850.000,-
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 10.050.000,-
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 92.250.000,-

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp307.417.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp200.920.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp 200.920.000,-

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp106.497.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran sebesar Rp9.760.000,-
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran sebesar Rp 96.737.000,-

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp5.037.824.538,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 Kelurahan yang terdiri dari 5 kegiatan dan 14 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 28.190.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Sosial yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp 28.190.000

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.634.630.288,-

   Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 63.205.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 30.480.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 677.238.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
   4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 824.640.132,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
   5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 900.760.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman
   6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 578.935.500,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
   7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 915.378.736,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
   8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 643.991.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp119.994.250,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp39.925.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp80.069.250,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.925.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp575.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
2) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 690.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
3) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 9.660.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan

e. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 244.085.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp25.510.000,-
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran sebesar Rp117.870.000,-
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp21.835.000,-
4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran sebesear Rp7.160.000,-
5) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran sebesar Rp71.710.000,-

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.906.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp41.656.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp41.656.000,-

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp101.967.000,-

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp101.967.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp41.045.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp60.922.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Praja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan dan sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta memiliki 6 rumusan program, 18 rumusan kegiatan, dan 56 rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp12.380.527.622 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1.PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.000.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp100.000.000,-

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 6.791.663.084,-

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren, yang terdiri dari 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp32.765.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp8.800.000,-
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp6.525.000,-
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp2.600.000,-
6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp7.960.000,-
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp1.680.000,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp5.307.179.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp5.282.689.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp 6.750.000,-
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp6.600.000,-
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp1.920.000,-

6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp1.000.000,-
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp3.150.000,-
8) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp3.150.000,-

c. Kegiatan Adiministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp3.190.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-
2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp2.940.000,-
3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp125.000,-

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.885.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp125.000,-
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp1.510.000,-
3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp250.000,-

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp354.731.084,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp15.046.350,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp108.238.284,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp68.346.450,-
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp133.100.000,-

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp9.600.000,-

Kegiatan ini terdiri dari1 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp9.600.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp784.907.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp3.000.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp111.060.000,-
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp670.847.000,-

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp297.406.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp 33.400.000,-
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp 128.856.000,-
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp 32.850.000,-
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 10.050.000,-
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp 92.250.000,-

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp307.417.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp200.920.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp 200.920.000,-

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp106.497.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Umum yaitu:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran sebesar Rp9.760.000,-
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran sebesar Rp 96.737.000,-

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp5.037.824.538,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran dan 3 Kelurahan yang terdiri dari 5 kegiatan dan 14 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 28.190.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Jawatan Sosial yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp 28.190.000

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp4.634.630.288,-

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 63.205.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
2) Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp 30.480.000,-, yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
3) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 677.238.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
4) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 824.640.132,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 900.760.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman
6) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 578.935.500,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
7) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 915.378.736,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan
8) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 643.991.960,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Brontokusuman

c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp119.994.250,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp39.925.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp80.069.250,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.925.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran sebesar Rp575.000,- yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
2) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahandengan anggaran sebesar Rp 690.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Keparakan
3) Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 9.660.000,-, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wirogunan

e. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 244.085.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp25.510.000,-
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran sebesar Rp117.870.000,-
3) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp21.835.000,-
4) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran sebesear Rp7.160.000,-
5) Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran sebesar Rp71.710.000,-

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp27.906.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp41.656.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp41.656.000,-

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran untuk program ini sebesar Rp101.967.000,-

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp101.967.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran sebesar Rp41.045.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kemantren, dengan anggaran sebesar Rp60.922.000,-, dilaksanakan oleh Jawatan Praja

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Kemantren Mergangsan

Sub Unit Organisasi : Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**-**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**-**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)***				***87***	**100.000.000,00**				**Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*1*		
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Gelar Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (Laporan)				*1*	*100.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Keistimewaan DIY*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.729.232.334,00**							**254.720.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**7.729.232.334,00**							**254.720.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan (Nilai)***				***A***	**6.791.663.084,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**3.100.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.765.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)				*13*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*13*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.100.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD (Dokumen)				*3*	*5.700.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan KegiatanPerangkat Daerah (Berita Acara)				*1*	*3.100.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyusunan RKA Tahun 2025 (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.525.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (Dokumen)				*1*	*6.525.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD (Dokumen)				*1*	*2.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*4*	*7.960.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*1*	*1.680.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.307.179.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		-		Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*56*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*56*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.282.689.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*35.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*35*	*5.282.689.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*6.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*6.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*1.920.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.920.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*2*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)				*4*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*3.150.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.190.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*2*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*12*	*2.940.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.885.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)				*12*	*125.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*4*	*1.510.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*1*	*250.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						354.731.084,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*178*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*178*		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.046.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				*4*	*15.046.350,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						108.238.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Alat Tulis Kantor (Paket)				*4*	*34.968.234,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Bahan Komputer (Paket)				*4*	*66.431.900,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Kertas dan Cover (Paket)				*4*	*6.838.150,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						68.346.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Bahan Kimia (Paket)				*4*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Perabot Kantor (Paket)				*4*	*63.346.450,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				*4*	*30.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*162*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Brontokusuman (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kelurahan Keparakan (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kelurahan Wirogunan (Laporan)				*10*	*19.140.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kemantren Mergangsan (Laporan)				*122*	*75.680.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.600.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)				*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*2*		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pengadaan AC (Unit)				*2*	*9.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						784.907.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*25*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*25*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Penyediaan Materai (Laporan)				*1*	*3.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Pembayaran Rekening Air (Laporan)				*12*	*660.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Rekening Listrik (Laporan)				*12*	*100.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Rekening Telepon (Laporan)				*12*	*9.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						670.847.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jasa Sewa (Laporan)				*3*	*4.325.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)				*12*	*111.600.000,00*	*(Kemantren Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Laporan)				*12*	*912.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (Laporan)				*12*	*351.360.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Laporan)				*12*	*650.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				*12*	*202.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297.406.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*257*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*257*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*20.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*1.500.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*9.700.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*1*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.856.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)				*17*	*88.386.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*						
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Unit)				*16*	*4.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 (Unit)				*2*	*2.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)				*1*	*9.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)				*13*	*8.650.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Belanja Suku Cadang Alat Angkutan (Unit)				*16*	*15.120.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						32.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*57*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Kursi Tamu di Ruangan Pejabat (Unit)				*12*	*24.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel (Unit)				*45*	*8.850.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*63*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mebel (Unit)				*63*	*10.050.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						92.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*119*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Generating Set (Unit)				*4*	*28.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Pompa (Unit)				*5*	*1.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - AC (Unit)				*12*	*14.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Zenso/Gergaji Listrik (Unit)				*2*	*1.600.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar,Alat Komunikasi Radio VHF (Unit)				*10*	*1.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik-Gamelan (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Unit)				*44*	*18.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya-Printer (Unit)				*33*	*19.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
			Belanja Pemeliharaan Tabung APAR (Unit)				*8*	*1.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kemantren Mergangsan*			
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan (poin)***				***86***	**307.417.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						200.920.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						200.920.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Monev Pembangunan Wilayah Terintegrasi (Orang)				*120*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pemeliharaan Makam (TPU Sasanalaya) (Paket)				*1*	*190.800.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi Pemeliharaan Makam (Orang)				*80*	*1.840.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						106.497.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						9.760.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*					*0.00*		
			Operasional Pelayanan Terkait Perizinan Non Usaha (Bulan)				*12*	*6.100.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Perizinan (Kali)				*1*	*3.660.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						96.737.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*					*0.00*		
			Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan (Orang)				*12*	*30.372.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Bulan)				*12*	*45.565.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Jogja Smart Service (JSS) (Kali)				*1*	*20.800.000,00*	*(KEMANTREN MERGANGSAN, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan (Rp/Tahun)***				***1593231000***	**486.529.250,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**210.000.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28.190.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28.190.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Fasilitasi Lomba (Orang)				*360*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Rapat Koordinasi Kelembagaan (Orang)				*1.200*	*19.910.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Lembaga Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						93.685.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*4*		
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*45*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*45*		
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						63.205.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*299.00*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*299.00*		
			musrenbang kelurahan kemantren (Lembaga)				*299*	*63.205.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						30.480.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*6.00*		
			MONITORING DAN EVALUASI KELURAHAN (Laporan)				*3*	*2.720.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat kemantren Mergangsan*			
			Penyusunan Profil (Laporan)				*3*	*27.760.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga masyarakat kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						119.994.250,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*4*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*4*		
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*100*		
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						39.925.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*299.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Fasilitasi pengamanan box pada proses penghitungan Pemilu 2024 (Orang)				*280*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fasilitasi Pengamanan box pada proses penghitungan PILKADA 2024 (Orang)				*280*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*warga masyarakat Mergangsan*			
			Sarasehan RT RW LPMK Kampung (Lembaga)				*299*	*20.885.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua RT RW LPMK Kampung*			
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						80.069.250,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*5*		
			Fasilitasi Sunmor (Sunday Morning) (Orang)				*90*	*19.745.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
			Gelar Produk UMKM Gapoktan (Orang)				*150*	*16.539.250,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Olahan Makanan Kekinian (Orang)				*35*	*13.970.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
			Rakordasi Kelembagaan di bawah Jawatan Kemakmuran (Orang)				*790*	*18.170.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum UMKM, Gandeng Gendong, Gapoktan, dan Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Hygenitas Produk Makanan dan Peningkatan Pendapatan (Orang)				*35*	*11.645.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum UMKM dan Pelaku UMKM*			
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						575.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM (Dokumen)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah operasi PPKM (Kali)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						575.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Rakor Pembiasaan Protokol Covid-19 (Dokumen)				*1*	*575.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						244.085.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*7*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*7*		
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)				*3*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*3*		
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*34*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*34*		
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						25.510.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	Kemantren Mergangsan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*60*		
			Pelatihan Budidaya Anggur (Orang)				*20*	*14.435.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (PGPR) (Orang)				*20*	*11.075.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota Forum Gapoktan Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						117.870.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Bimtek (Pelatihan) Pengurus Pokja Bunda PAUD (Orang)				*30*	*5.120.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pengurus Pokja Bunda PAUD*			
			Festival Olahraga Tradisional, lomba lari 3k dan turnamen voli tingkat kemantren (Orang)				*150*	*12.060.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Mergangsan*			
			Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Orang)				*16*	*32.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan, TKPK*			
			Pentas Seni HUT Kota Tingkat Kemantren (Orang)				*55*	*61.450.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Ketahanan Keluarga melalui PAAREDI (Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) Mewujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis (KISAH) (Orang)				*30*	*3.400.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Pendampingan Administrasi PKK (Orang)				*30*	*3.440.000,00*	*(Kemantern Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Anggota TP PKK Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						21.835.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*10779*		*(Kemantren Mergangsan, KOTA YOGYAKARTA)*					*0.00*		
			Lomba Daur Ulang Sampah (Orang)				*90*	*14.935.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Lomba Kampung Iklim (PROKLIM) (Kegiatan)				*1*	*6.900.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						7.160.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*100.00*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Apel Siaga Bencana (Keluarga)				*100*	*2.300.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pelatihan Tanggap Bencana Kebakaran (Keluarga)				*70*	*4.860.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						71.710.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*125*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)				*30*	*13.410.000,00*	*(kemantren mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pemuda Kemantren Mergangsan*			
			sarasehan pemuda kemantren mergangsan (Orang)				*30*	*4.240.000,00*	*(kemantren mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*pemuda kemantren mergangsan*			
			Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) (Orang)				*35*	*49.240.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Kelompok Seni Kemantren Mergangsan*			
			Workshop Penguatan Forum Anak (Orang)				*30*	*4.820.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forum Anak*			
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**41.656.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	**Kemantren Mergangsan**
			Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan (Pelanggaran)				***40***									
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						41.656.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*22*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*22*		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						41.656.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pemilu 2024 (Orang)				*150*	*3.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Fasilitasi Operasi Penertiban Alat Peraga Kampanye untuk Pilkada 2024 (Orang)				*400*	*10.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Warga Kemantren Mergangsan*			
			Monitoring Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bulan)				*12*	*9.016.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pengamanan Kegiatan Tingkat Kemantren (Kali)				*10*	*13.980.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Sosialisasi Penegakan Hukum Non Yustisi (Orang)				*30*	*4.910.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**101.967.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**41.620.000,00**	**Kemantren Mergangsan**
			Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						101.967.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*12*		*(Wilayah Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*12*		
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*6*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*6*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						41.045.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.620.000,00	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*405*		*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*405*		
			Fasilitasi Lembaga Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan (Lembaga)				*7*	*10.695.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Koordinasi Penanganan Permasalahan Ketertiban (Orang)				*120*	*2.760.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pembinaan Kepemudaan (Orang)				*105*	*14.750.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
			Pembinaan Penanganan Bencana di Kemantren Mergangsan (Orang)				*40*	*12.840.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Masyarakat Kemantren Mergangsan*			
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						60.922.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Mergangsan
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(kemantren Mergangsan, Mergangsan)*					*0.00*		
			Belanja jasa lainnya orang perseorangan administrasi Pemerintahan Lainnya - Belanja jasa administrasi (Bulan)				*12*	*30.372.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Jasa perseorangan untuk Jawatan Praja*			
			Belanja makanan minuman rapat HUT Kemerdekaan RI (Kali)				*1*	*2.200.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*peserta upacara HUT Kemerdekaan RI*			
			Belanja makanan minuman rapat koordinasi Kelembagaan RT RW Kalmpung LPMK (Kali)				*3*	*2.070.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Ketua RT RW LPMK dan Kampung*			
			Belanja makan minum rapat Forkopimtren (Kali)				*12*	*8.280.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Pimpinan tingkat Kemantren*			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Skretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Honor Forkopimtren) (Bulan)				*12*	*18.000.000,00*	*(Kemantren Mergangsan, Mergangsan)*	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum*			*Forkopimtren*			
	J U M L A H							**7.829.232.334,00**							254.720.000,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren mergangsan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren MergangsanKota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari

keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023

Mantri Pamong Praja

Kemantren Mergangsan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN

PARGIYANTO, SP

NIP. 197305241992031002

KEMANTREN UMBULHARJO
PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.3.1. Maksud ..... I - 3
1.3.2. Tujuan ..... I - 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ..... II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... **IV - 1**

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Umbulharjo Tahun 2022 ..... II - 5

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 8

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 12

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ..... III - 3

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren

Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun … Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp 18.177.551.960,00 (Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 17.729.625.778,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 97,54 persen.

Pelaksanaan program-program Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 100 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100 persen.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.497.640.621,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.062.820.245,00 atau sebesar 96,22 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Pola managemen pimpinan yang terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik.
2. Pengendalian internal melalui evaluasi kinerja program dan kegiatan yang baik.
3. Managemen sumber daya baik internal dan eksternal yang dijadikan indikator pencapaian. Pada sumber daya internal, adalah bagaimana menata SDM tepat pada fungsi dan kemampuan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 25%, yang diwajibkan pula menggunakan metode e purchasing/ e katalog. Perlu proses dan waktu untuk memenuhi kedua hal tersebut, karena selama ini semua proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung.
2. Jumlah penyedia barang dan jasa pada e katalog (lokal) masih belum mencukupi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 15.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.800.000,00 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.600.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Sub Kegiatan 2)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.000.000,00 atau terserap 100 persen.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sub Kegiatan 3)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.200.000,00 atau terserap 100 persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan 2)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 8.682.182.944,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.268.006.438,00 atau terserap 95,23 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sub Kegiatan 1)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 8.638.698.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.224.521.514,00 atau terserap 95,21 persen.
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Sub Kegiatan 2)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 42.284.944,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.284.944,00 atau terserap 100 persen.
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sub Kegiatan 3)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 800.000,00 atau terserap 100 persen.
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sub Kegiatan 4)
   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 400.000,00 atau terserap 100 persen.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan 3)
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 441.077.885,00 dengan realisasi sebesar Rp 441.077.685,00 atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sub Kegiatan 1)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 18.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 183.00.000,00 atau terserap 100 persen.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sub Kegiatan 2)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 199.370.885,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.370.885,00 atau terserap 100 persen.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sub Kegiatan 3)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.412.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.412.000,00 atau terserap 100 persen.
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sub Kegiatan 4)
      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 170.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 170.995.000,00 atau terserap 100 persen.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan 4)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 261.097.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 245.300.000,00 atau terserap 93,95 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 261.097.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 261.097.000,00 atau terserap 100 persen.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 5)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 1.464.654.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.462.460.522,00 atau terserap 99,85 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 89.469.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.469.872,00 atau terserap 99,99 persen.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 123.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 123.086.158,00 atau terserap 99,88 persen.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sub Kegiatan 3)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.251.945,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.249.904.492,00 atau terserap 99,84 persen.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan 6)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 632.827.832,00 dengan realisasi sebesar Rp 630.175.600,00 atau terserap 99,58 persen, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 139.774.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 137.949.200,00 atau terserap 98,69 persen.

   b. Pemeliharaan Mebel (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 14.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.050.000,00 atau terserap 100 persen.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sub Kegiatan 3)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 50.950.000,00 atau terserap 100 persen.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sub Kegiatan 3)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 428.053.832,00 dengan realisasi sebesar Rp 427.226.400,00 atau terserap 99,81 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai survei kepuasan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum, dan Jawatan Sosial. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,89 persen, dan capaian kinerja program sebesar 100,16 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 873.730.940,00 dengan realisasi sebesar Rp 872.763.486,00 atau sebesar 99,89 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator.. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Standar Pelayanan Publik khususnya pelayanan perizinan belum direview karena perubahan kewenangan Kemantren dalam pelayanan perizinan yang juga belum di tindaklanjuti dengan peraturan terbaru.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 309.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 309.005.466 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 309.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 309.005.466 atau terserap 99,99 persen.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Kegiatan 2)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 263.230.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 262.294.900,00 atau terserap 99,64 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Sub Kegiatan 1)

   Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 263.230.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 262.294.900,00 atau terserap 99,64 persen

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan 3)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 301.492.440,00 dengan realisasi sebesar Rp 301.463.120,00 atau terserap 99,99 persen, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau terserap 100,00 persen.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 49.065.440,00 dengan realisasi sebesar Rp 49.064.120,00 atau terserap 99,99 persen.

   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Sub Kegiatan 3)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 249.427.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 249.399.000,00 atau terserap 99,99 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu angka swadaya murni. Program ini dilaksanakan oleh 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,90 persen, dan capaian kinerja program sebesar 174,82 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.646.620.899,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.634.618.547,00 atau sebesar 99,79 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh

PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kebijakan yang masih tarik ulur, terkait alas hak lokasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah, sehingga antara output dan outcome belum bisa seiring sejalan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 5.646.620.899,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.634.618.547,00 atau terserap 99,79 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.673.571.083,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.667.586.543,00 atau terserap 99,78 persen.

   b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Kegiatan 2)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.973.049.816,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.967.032.004,00 atau terserap 99,80 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) jawatan, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 100 persen, realisasi program sebesar 99,91 persen, dan capaian kinerja program sebesar 129,17 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 159.559.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 159.423.500,00 atau sebesar 99,91 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah karena adanya komitmen dari seluruh PPTK dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta manajemen sumber daya eksternal dalam pencapaian indicator program berhasil ditata. Manajemen tersebut dalam hal bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Standar Pelayanan Publik khususnya pelayanan perizinan belum direview karena perubahan kewenangan Kemantren dalam pelayanan perizinan yang juga belum di tindaklanjuti dengan peraturan terbaru.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kegiatan 1)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 52.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.260.000,00 atau terserap 100,00 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 52.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.260.000,00 atau terserap 100,00 persen.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Kegiatan 2)

   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 107.299.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 107.163.500,00 atau terserap 99,87 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sub Kegiatan 1)

      Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 107.299.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 107.163.500,00 atau terserap 99,87 persen

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**11.497.640.621**	**A**	**11.062.820.245**	**96,22%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100%**	**15.800.000**	**100%**	**15.800.000**	**100,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	2.00 dokumen	3.200.000	2.00 dokumen	3.200.000	100,00%
	Forum OPD	1.00 BA	1.400.000	1.00 BA	1.400.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan	Dokumentasi DPA	2.00 dokumen	4.000.000	2.00 dokumen	4.000.000	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan	Dokumentasi LKjIP	1.00 dokumen	7.200.000	1.00 dokumen	7.200.000	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100%**	**8.682.182.944**	**100%**	**8.268.006.438**	**95,23%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.638.698.000		8.224.521.514	95,21%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BA Rekonsiliasi Barang dan Aset	12.00 laporan	1.000.000	12.00 laporan	1.000.000	100,00%
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	12.00 bulan	41.284.944	12.00 bulan	41.284.924	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan	Dokumentasi Laporan Keuangan	1.00 dokumen	800.000	1.00 dokumen	800.000	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dokumentasi Prognosis dan Rencana Kebutuhan Perubahan Anggaran	1.00 dokumen	400.000	1.00 dokumen	400.000	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100%**	**441.077.885**	**100%**	**441.077.685**	**100,00%**
Penyediaan Komponen	Alat listrik dan Penerangan Bangunan kantor	5.00 jenis	18.300.000	5.00 jenis	18.300.000	100,
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	19.00 jenis	85.040.885	19.00 jenis	85.040.885	100,
	Bahan Komputer dan Printer	3.00 jenis	39.625.000	3.00 jenis	39.625.000	100,
	Bahan dan Alat Kebersihan	12.00 jenis	51.895.000	12.00 jenis	51.895.000	100,
	Alat Rumah Tangga dan Perabot Kantor	7.00 jenis	22.810.000	7.00 jenis	22.810.000	100,
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	3.00 jenis	21.585.000	3.00 jenis	21.585.000	100,
	Penggandaan	133860.00 lembar	29.397.000	133860.00 lembar	29.397.000	100,
	Penjilidan Dokumen	32.00 dokumen	1.430.000	32.00 dokumen	1.430.000	100,
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan	73.00 kali	60.000.000	73.00 kali	59.999.800	100,
	Rapat Dinas Lengkap	9.00 kali	12.600.000	9.00 kali	12.600.000	100,
	Rapat Insidentil Kewilayahan	110.00 kali	74.395.000	110.00 kali	74.395.000	100,
	Sambang Wilayah Segoro Amarto	24.00 kali	24.000.000	24.00 kali	24.000.000	100,
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100%**	**261.097.000**	**100%**	**245.300.000**	**93,95%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Ukur laser/digital	8.00 unit	8.000.000	8.00 unit	6.800.000	85,
	Filling cabinet	7.00 unit	22.197.000	7.00 unit	21.700.000	97,76
	Komputer PC	10.00 unit	96.000.000	10.00 unit	94.400.000	98,33
	Kursi Roda	1.00 unit	3.000.000	1.00 unit	2.850.000	95,
	LCD dan layar	2.00 unit	30.000.000	2.00 unit	21.800.000	72,67
	Micropon Kabel	3.00 unit	2.000.000	3.00 unit	1.800.000	90,
	Peralatan Zoom Meeting	1.00 paket	34.800.000	1.00 paket	33.050.000	94,97
	Printer Scanner	10.00 unit	48.000.000	10.00 unit	46.400.000	96,67
	Rak Arsip Besi	1.00 unit	2.500.000	1.00 unit	2.500.000	100,
	Soundsystem Portable	2.00 unit	12.000.000	2.00 unit	11.700.000	97,5
	Thermogun Standing	2.00 unit	2.600.000	2.00 unit	2.300.000	88,46

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**1.464.654.960**	**100%**	**1.462.460.522**	**99,85%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, Materai/leges dan benda pos	633.00 lembar	6.900.000	633.00 lembar	6.900.000	100,
	Pengelolaan Administrasi Umum Arsip	12.00 bulan	41.284.980	12.00 bulan	41.284.936	100,
	Pengelolaan Administrasi Umum Surat	12.00 bulan	41.284.980	12.00 bulan	41.284.936	100,
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Pulsa MPP dan Lurah	12.00 bulan	9.600.000	12.00 bulan	9.600.000	100,
	Pembayaran Listrik	12.00 bulan	108.000.000	12.00 bulan	107.999.680	100,
	Pembayaran PDAM	12.00 bulan	1.200.000	12.00 bulan	1.200.000	100,
	Pembayaran Telephone	12.00 bulan	4.440.000	12.00 bulan	4.286.478	96,54
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Piket Keamanan Kantor	12.00 bulan	746.640.000	12.00 bulan	744.600.000	99,73
	Pengelolaan Sampah Kantor	12.00 bulan	4.800.000	12.00 bulan	4.800.000	100,
	Kebersihan Kantor Kemantren dan Kelurahan	12.00 bulan	467.145.000	12.00 bulan	467.144.492	100,
	Retribusi Kebersihan Kemantren dan Kelurahan	12.00 bulan	960.000	12.00 bulan	960.000	100,
	Pengelolaan Taman Kantor	8.00 unit	32.400.000	8.00 unit	32.400.000	100,
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**100%**	**632.827.832**	**100%**	**630.175.600**	**99,58%**
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	BBM Kendaraan Dinas dan Operasional	28.00 unit	90.084.000	28.00 unit	90.084.000	100,
	Pajak Kendaraan dinas dan Operasional	28.00 unit	6.490.000	28.00 unit	4.665.200	71,88
	Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Operasional	28.00 unit	43.200.000	28.00 unit	43.200.000	100,
Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Almari Penyimpan	17.00 unit	8.050.000	17.00 unit	8.050.000	100,
	Pemeliharaan Sofa Tamu	1.00 set/unit	6.000.000	1.00 set/unit	6.000.000	100,
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer	32.00 unit	31.050.000	32.00 unit	31.050.000	100,
	Pemeliharaan Printer	12.00 unit	7.200.000	12.00 unit	7.200.000	100,
	Pemeliharaan Gamelan	1.00 perangkat	2.000.000	1.00 perangkat	2.000.000	100,
	Pemeliharaan Laptop	9.00 unit	7.700.000	9.00 unit	7.700.000	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
	Pemeliharaan AC	5.00 unit	3.000.000	5.00 unit	3.000.000	100,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Kelengkapan Gedung Kantor Kemantren dan Kelurahan	1.00 pekerjaan	202.774.600	1.00 pekerjaan	202.556.940	99,89
	Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan	7.00 unit	225.279.232	7.00 unit	224.669.460	99,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**83 poin**	**873.730.940**	**83,13 poin**	**872.763.486**	**99,89%**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**100%**	**309.008.000**	**100%**	**309.005.466**	**100,00%**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Prodeskel	1.00 dokumen	400.000	1.00 dokumen	400.000	100,
	Penyusunan Monografi	2.00 dokumen	400.000	2.00 dokumen	400.000	100,
	Pelaksanaan Musrenbang	8.00 kali	106.215.000	8.00 kali	106.215.000	100,
	Roadshow Pemantauan Wilayah	30.00 kali	18.000.000	30.00 kali	18.000.000	100,
	Evaluasi Kelurahan	7.00 kelurahan	72.865.000	7.00 kelurahan	72.865.000	100,
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (Fkdm)	6.00 bulan	1.000.000	6.00 bulan	1.000.000	100,
	Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren	12.00 bulan	20.400.000	12.00 bulan	20.400.000	100,
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (Fpk)	6.00 bulan	1.200.000	6.00 bulan	1.197.500	99,79
	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	6.00 kali	1.800.000	6.00 kali	1.800.000	100,
	Upacara Hut Kemerdekaan Ri	1.00 kali	11.620.000	1.00 kali	11.619.966	100,
	Pembekalan Rt Dan Rw Dalam Pelaksanaan Musrenbang	430.00 orang	59.113.000	430.00 orang	59.113.000	100,
	Sosialisasi Urusan Keistimewaan bidang Pertanahan	120.00 orang	15.995.000	120.00 orang	15.995.000	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**100%**	**263.230.500**	**100%**	**262.294.900**	**99,64%**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pelatihan Kewirausahaan Barista	10.00 orang	21.900.000	10.00 orang	21.900.000	100,
	Workshop Urban Farming	30.00 orang	20.620.000	30.00 orang	20.120.000	97,58
	Workshop Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kuliner	40.00 orang	8.450.000	40.00 orang	8.210.000	97,16
	Gelar Potensi UMKM	1.00 kali	56.497.500	1.00 kali	56.497.500	100,
	Koordinasi Program Pembinaan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Wilayah	20.00 kali	44.935.500	20.00 kali	44.801.900	99,7
	Evaluasi Pembangunan dan CSR	1.00 dokumen	15.807.500	1.00 dokumen	15.807.500	100,
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1.00 dokumen	39.700.000	1.00 dokumen	39.700.000	100,
	Pembuatan Teaser Kampung Wisata	1.00 unit	17.000.000	1.00 unit	16.940.000	99,65
	Work Shop Pengolahan Pupuk dan Media Tanam Organik	35.00 orang	19.230.000	35.00 orang	19.228.000	99,99
	Work Shop AKU HATINYA PKK	35.00 orang	19.090.000	35.00 orang	19.090.000	100,
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**100%**	**301.492.440**	**100%**	**301.463.120**	**99,99%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Koordinasi Rekomendasi Pelayanan Perizinan	10.00 kali	3.000.000	10.00 kali	3.000.000	100,
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren	12.00 bulan	33.577.440	12.00 bulan	33.576.120	100,
	Cetak dan Publikasi Pelayanan Kemantren	40.00 unit	7.088.000	40.00 unit	7.088.000	100,
	Koordinasi Penyelesaian Aduan	11.00 orang	4.400.000	11.00 orang	4.400.000	100,
	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kemantren	1.00 dokumen	4.000.000	1.00 dokumen	4.000.000	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persiapan Lomba Kota Sehat	25.00 orang	1.540.000	25.00 orang	1.540.000	100,
	Sarasehan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	40.00 orang	4.240.000	40.00 orang	4.240.000	100,
	Workshop Peningkatan UP2K	40.00 orang	4.705.000	40.00 orang	4.705.000	100,
	Workshop Kelembagaan FKI	40.00 orang	4.705.000	40.00 orang	4.705.000	100,
	Sarasehan Paguyuban Macapat	60.00 orang	15.225.000	60.00 orang	15.225.000	100,
	Graduasi KPM KPH	50.00 orang	3.195.000	50.00 orang	3.195.000	100,
	Pawai Budaya	190.00 orang	37.595.000	190.00 orang	37.595.000	100,
	Parade Kesenian	315.00 orang	31.856.000	315.00 orang	31.856.000	100,
	Workshop IMP Kemantren	60.00 kelompok	6.225.000	60.00 kelompok	6.225.000	100,
	Fasilitasi kordinasi kelompok dan lembaga masyarakat tingkat kemantren	30.00 kelompok	32.591.000	30.00 kelompok	32.578.000	99,96
	Fasilitasi Lomba	55.00 orang	8.990.000	55.00 orang	8.975.000	99,83
	TKPK	6.00 bulan	49.000.000	6.00 bulan	49.000.000	100,
	Penggerak Pemberdayaan Masyarakat	1.00 orang	900.000	1.00 orang	900.000	100,
	Sosialisasi Stunting	171.00 orang	10.770.000	171.00 orang	10.770.000	100,
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMT Stunting	180.00 orang	3.600.000	180.00 orang	3.600.000	100,
	Diseminasi informasi POSYANDU	40.00 orang	14.340.000	40.00 orang	14.340.000	100,
	Workshop PAAREDI	40.00 orang	14.340.000	40.00 orang	14.340.000	100,
	Sosialisasi Pilot Project Peduli Stunting, Peduli Kesehatan Ibu Anak serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.00 orang	5.610.000	40.00 orang	5.610.000	100,
	Lomba KKG, PKK, KB dan Kesehatan	0.00 orang	0	0.00 orang	0	0,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Masyarakat Total**	**2.203.036.000 Rupiah**	**5.646.620.899**	**3.851.194.259 rupiah**	**5.634.618.547**	**99,79%**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**100%**	**5.646.620.899**	**100%**	**5.634.618.547**	**99,79%**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki	Pembangunan Sarana Prasarana Kuliner	1.00 lokasi	200.438.000	1.00 lokasi	200.438.000	100,
	Pembangunan SPAH	27.00 unit	74.842.000	27.00 unit	74.842.000	100,
	Pemeliharaan Balai Kampung	1.00 unit	16.249.000	1.00 unit	16.249.000	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Pemeliharaan Pelumpuran SAH	0.00 meter	0	0.00 meter	0	0,
	Pengadaan Gerobak Sampah	3.00 Unit	3.000.000	3.00 Unit	3.000.000	100,
	Pembuatan Tempat Cuci Tangan	3.00 unit	4.500.000	3.00 unit	4.500.000	100,
	Pengadaan CCTV	1.00 kampung	35.100.000	1.00 kampung	35.000.000	99,72
	Pembuatan Sarana dan Prasarana Wisata Kali Gajahwong	1.00 lokasi	195.434.000	1.00 lokasi	195.434.000	100,
	Pembangunan Gapura	2.00 Unit	59.327.000	2.00 Unit	59.327.000	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Pembangunan Gapura dan Kawasan Wisata	1.00 lokasi	171.695.000	1.00 lokasi	171.695.000	100,
	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Konblok	675.00 meter	226.513.000	675.00 meter	226.386.000	99,94
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto	Pengadaan CCTV	3.00 kampung	97.700.000	3.00 kampung	95.487.750	97,74
	Pembangunan Gapura dan Sarana Kawasan Strategis	1.00 lokasi	104.926.000	1.00 lokasi	101.910.602	97,13
	Pembangunan SPAH	71.00 titik	221.583.000	71.00 titik	221.054.558	99,76
	Pemasangan Cermin Jalan	5.00 unit	14.000.000	5.00 unit	14.000.000	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Konblok	1407.00 meter persegi	304.320.483	1407.00 meter persegi	304.320.483	100,
	Pembangunan Sarana Kuliner Pinggir Sungai Gajahwong	1.00 lokasi	199.065.000	1.00 lokasi	199.065.000	100,
	Pembangunan SPAH	30.00 titik	126.568.000	30.00 titik	126.568.000	100,
Pembangunan Sarana dan	Pelumpuran Saluran Air Hujan Tersebar	300.00 meter	33.461.000	300.00 meter	33.461.000	100,
	Pembangunan Kawasan Strategis Plumpung	1.00 lokasi	198.297.600	1.00 lokasi	198.297.600	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Pembangunan SAH	133.00 meter	0	133.00 meter	0	0,
	Pembuatan dan pemasangan grill besi penutup selokan selebar 40 cm.	30.00 meter	42.648.000	30.00 meter	42.648.000	100,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan	Pembangunan Gapura Kampung	3.00 unit	146.334.000	3.00 unit	146.333.024	100,
	Pembangunan sarana prasarana kampung anggur	1.00 lokasi	197.570.000	1.00 lokasi	197.569.526	100,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan	Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga dan Kelompok Masyarakat	23.00 lembaga	195.180.000	23.00 lembaga	195.060.500	99,94
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.00 orang	97.161.480	3.00 orang	96.042.672	98,85
	FGD Program JBM	60.00 orang	6.760.400	60.00 orang	6.760.400	100,
	Gebyar Literasi Kampung Giwangan	75.00 orang	5.950.000	75.00 orang	5.950.000	100,
	Monitoring dan Evaluasi Yandu Lansia	6.00 kali	4.860.000	6.00 kali	4.860.000	100,
	Pelatihan Bergodo	150.00 orang	18.675.000	150.00 orang	18.675.000	100,
	Pelatihan Kerajinan bagi Difabel	35.00 orang	3.980.000	35.00 orang	3.980.000	100,
	Pelatihan Kesenian Tari	40.00 orang	10.250.000	40.00 orang	10.250.000	100,
	Pelatihan Managemen Bisnis Online	35.00 orang	4.490.000	35.00 orang	4.490.000	100,
	Pelatihan Pengolahan Limbah Sampah menjadi Kompos	35.00 orang	14.356.000	35.00 orang	14.356.000	100,
	Pelatihan Tanggap Bencana	40.00 orang	9.435.000	40.00 orang	9.435.000	100,
	Pelatihan Usaha Mikro Kuliner Kreasi Masakan	45.00 orang	19.875.000	45.00 orang	19.875.000	100,
	Penyuluhan Bahaya Narkoba	25.00 orang	8.275.000	25.00 orang	8.275.000	100,
	PMT Stunting	32.00 anak	40.320.000	32.00 anak	40.320.000	100,
	Sarasehan Lansia Sehat Mandiri	200.00 orang	4.000.000	200.00 orang	4.000.000	100,
	Senam Sehat Lansia	240.00 orang	4.320.000	240.00 orang	4.320.000	100,
	Sosialisasi Kelembagaan Baru RT RW	60.00 orang	5.683.000	60.00 orang	5.683.000	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan	4.00 Tribulan	102.100.000	4.00 Tribulan	102.100.000	100,
	Workshop Pencegahan HIV AIDS	40.00 orang	10.043.000	40.00 orang	10.043.000	100,
	Pra Musrenbang Kampung	3.00 kampung	3.600.000	3.00 kampung	3.600.000	100,
	Fasilitasi dan koordinasi lembaga dan kelompok masyarakat	24.00 lembaga	263.598.300	24.00 lembaga	263.598.300	100,
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.00 orang	97.160.760	2.00 orang	96.125.184	98,93
	Gelar potensi budaya Kelurahan Sorosutan (RKB Ladrang Sorosutan)	200.00 orang	22.437.500	200.00 orang	22.437.500	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Gerakan sapa anak kos	2.00 kali	4.620.000	2.00 kali	4.620.000	100,
	Pelatihan Pelayanan Konsultasi Psikologi Anak Usia Dini	40.00 orang	6.535.000	40.00 orang	6.535.000	100,
	Pelatihan Pengelolaan Wisata	20.00 orang	6.395.000	20.00 orang	6.395.000	100,
	Pelatihan pengembangan lorong sayur	20.00 orang	8.175.000	20.00 orang	8.175.000	100,
	Pelatihan ternak kelinci	20.00 orang	20.975.000	20.00 orang	20.975.000	100,
	Tim pelayanan masyarakat kelurahan	4.00 tribulan	151.800.000	4.00 tribulan	150.600.000	99,21
	Workshop pengelolaan administrasi Sistem Informasi Manajemen PKK	40.00 orang	10.485.000	40.00 orang	9.985.000	95,23
	Workshop pengembangan potensi bank sampah	20.00 orang	4.555.000	20.00 orang	4.555.000	100,
	Workshop Satgas Linmas	116.00 orang	13.525.000	116.00 orang	13.525.000	100,
	Pra Musrenbang Kampung	2.00 kampung	4.000.000	2.00 kampung	4.000.000	100,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Pelatihan Budidaya Buah Anggur	40.00 Orang	28.910.000	40.00 Orang	28.904.000	99,98
	Pelatihan Pemasaran Wisata Era Digital	20.00 Orang	16.535.000	20.00 Orang	16.535.000	100,
	Fasilitasi Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat	24.00 Kelompok	127.500.000	24.00 Kelompok	127.500.000	100,
	PMT Stunting	48.00 anak	60.480.000	48.00 anak	60.480.000	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan	4.00 tribulan	113.500.000	4.00 tribulan	113.500.000	100,
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.00 Orang	54.621.000	2.00 Orang	54.617.603	99,99
	Pra Musrenbang Kampung	2.00 kampung	2.400.000	2.00 kampung	2.400.000	100,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto	Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat	16.00 lembaga	121.200.000	16.00 lembaga	120.400.000	99,34
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.00 orang	55.875.480	2.00 orang	55.874.172	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan	4.00 Tribulan	84.900.000	4.00 Tribulan	84.900.000	100,
	Pra Musrenbang Kampung	3.00 kampung	3.600.000	3.00 kampung	3.600.000	100,
	Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat	30.00 kelompok	113.160.000	30.00 kelompok	113.160.000	100,
	Gerakan Masyarakat Menjaga Kesehatan diri dan keluarga	120.00 orang	7.205.000	120.00 orang	7.205.000	100,
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3.00 orang	111.173.892	3.00 orang	111.085.477	99,92
	Merti Kampung	150.00 orang	9.450.000	150.00 orang	9.450.000	100,
	Pelatihan Kerajinan Jumputan Pewarnaan Alami	30.00 orang	18.623.000	30.00 orang	18.623.000	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita	385.00 balita	6.930.000	385.00 balita	6.930.000	100,
	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Lansia	955.00 orang	8.595.000	955.00 orang	8.595.000	100,
	PMT Stunting	58.00 anak	73.080.000	58.00 anak	73.080.000	100,
	Simulasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat	25.00 orang	5.925.000	25.00 orang	5.925.000	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan	4.00 tribulan	109.800.000	4.00 tribulan	109.800.000	100,
	Workshop Digital Market UMKM	30.00 orang	4.579.000	30.00 orang	4.579.000	100,
	Workshop Produktifitas dan Kemandirian Difabel	30.00 orang	4.559.000	30.00 orang	4.559.000	100,
	Workshop Promosi dan pengelolaan Wisata Lokal	30.00 orang	4.579.000	30.00 orang	4.579.000	100,
	Pra Musrenbang Kampung	3.00 kampung	3.600.000	3.00 kampung	3.585.000	99,58
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Workshop Promosi Produk UMKM	40.00 orang	4.005.000	40.00 orang	4.005.000	100,
	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan Lahan Sempit	30.00 orang	14.799.000	30.00 orang	14.799.000	100,
	FGD Kelurahan Tangguh Bencana	30.00 orang	4.689.000	30.00 orang	4.689.000	100,
	Penyuluhan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	50.00 orang	2.520.000	50.00 orang	2.520.000	100,
	Workshop Lansia Sehat dan Mandiri	50.00 orang	4.655.000	50.00 orang	4.655.000	100,
	PMT Yandu Balita	450.00 balita	9.000.000	450.00 balita	9.000.000	100,
	PMT Yandu Lansia	200.00 lansia	4.000.000	200.00 lansia	4.000.000	100,
	Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga/Kelompok Masyarakat	20.00 kelompok	179.925.000	20.00 kelompok	179.925.000	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat	4.00 triwulan	117.800.000	4.00 triwulan	117.800.000	100,
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.00 orang	70.791.564	2.00 orang	69.756.024	98,54
	Pra Musrenbang Kampung	3.00 kampung	3.600.000	3.00 kampung	3.600.000	100,
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki	Adat Tradisi Nyadran	60.00 orang	1.200.000	60.00 orang	1.200.000	100,
	Pelatihan kerajinan jumputan	30.00 orang	11.852.000	30.00 orang	11.852.000	100,
	Workshop dan Monev Adminitrasi PKK	30.00 orang	4.998.000	30.00 orang	4.998.000	100,
	Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan	4.00 Tribulan	80.400.000	4.00 Tribulan	80.400.000	100,
	Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga dan Kelompok Masyarakat	20.00 kelompok	63.783.000	20.00 kelompok	63.783.000	100,
	Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.00 orang	55.876.440	2.00 orang	55.782.172	99,83
	Musrembang Kampung	3.00 Kampung	4.800.000	3.00 Kampung	4.800.000	100,

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**72**	**159.559.500**	**51**	**159.423.500**	**99,91%**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**100%**	**52.260.000**	**100%**	**52.260.000**	**100,00%**
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Evaluasi Program Kampung Tangguh Bencana dan Kelurahan Tanggap Bencana	6.00 kali	2.400.000	6.00 kali	2.400.000	100,
	Koordinasi Satgas Bencana	28.00 kali	7.800.000	28.00 kali	7.800.000	100,
	Pengisian Tabung APAR	80.00 unit	18.000.000	80.00 unit	18.000.000	100,
	Pengamanan Wilayah pada Hari Libur Nasional dan Hari Raya	7.00 kelurahan	18.800.000	7.00 kelurahan	18.800.000	100,
	Sarasehan Kesiapsiagaan Bencana	50.00 orang	5.260.000	50.00 orang	5.260.000	100,
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**100%**	**107.299.500**	**100%**	**107.163.500**	**99,87%**
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Operasi Ketertiban Masyarakat	12.00 bulan	84.229.500	12.00 bulan	84.093.500	99,84
	Pelatihan Pelopor Ketertiban (Pekerti)	40.00 orang	4.720.000	40.00 orang	4.720.000	100,
	Pembinaan Ketertiban Pedagang Kaki Lima	120.00 orang	7.945.000	120.00 orang	7.945.000	100,
	Pembinaan Satgas Linmas Kemantren	120.00 orang	10.405.000	120.00 orang	10.405.000	100,
	TOTAL		**18.177.551.960**		**17.729.625.778**	**97,54%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	382.5 point

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Jumlah nilai 5 komponen manajemen kinerja yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**0,00**	**A nilai**	**2.858.942.621,00**	**A nilai**	**2.858.942.621,00**	**A nilai**	**2.838.298.731,00**	**100%**	**90,70%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	4.600.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD		0 BA		0 BA		1 BA		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumentasi DPA		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		7.200.000,00	100,00%	7.200.000,00	100,00%	7.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumentasi LKjIP		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		42.284.944,00	100,00%	42.284.944,00	100,00%	42.284.924,00	100,00%	100,00%						
			BA Rekonsiliasi Barang dan Aset		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Administrasi Keuangan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumentasi Laporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumentasi Prognosis dan Rencana Kebutuhan Perubahan Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
		7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		18.300.000,00	100,00%	18.300.000,00	100,00%	18.300.000,00	100,00%	100,00%						
			Alat listrik dan Penerangan Bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		199.370.885,00	100,00%	199.370.885,00	100,00%	199.370.885,00	100,00%	100,00%						
			Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		19 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan Komputer dan Printer		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							

				Bahan dan Alat Kebersihan		0 jenis		0 jenis		12 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Alat Rumah Tangga dan Perabot Kantor		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		52.412.000,00	100,00%	52.412.000,00	100,00%	52.412.000,00	100,00%	100,00%						
				Cetak		0 jenis		0 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan		0 lembar		0 lembar		133.860 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penjilidan Dokumen		0 dokumen		0 dokumen		32 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		170.995.000,00	100,01%	170.995.000,00	100,01%	170.994.800,00	100,00%	100,00%						
				Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan		0 kali		0 kali		73 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Dinas Lengkap		0 kali		0 kali		9 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rapat Insidentil Kewilayahan		0 kali		0 kali		110 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sambang Wilayah Segoro Amarto		0 kali		0 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		89.469.960,00	99,99%	89.469.960,00	99,99%	89.469.872,00	100,00%	100,00%						
				Perangko, Materai/leges dan benda pos		0 lembar		0 lembar		633 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Administrasi Umum Arsip		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Administrasi Umum Surat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		123.240.000,00	99,99%	123.240.000,00	99,99%	123.086.158,00	100,00%	99,88%						
				Bantuan Pulsa MPP dan Lurah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran PDAM		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran Telephone		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		1.251.945.000,00	100,00%	1.251.945.000,00	100,00%	1.249.904.492,00	100,00%	99,84%						
				Piket Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Sampah Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kebersihan Kantor Kemantren dan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan Kemantren dan Kelurahan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengelolaan Taman Kantor		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		14	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				0,00		0,00		139.774.000,00	100,00%	139.774.000,00	100,00%	137.949.200,00	100,00%	98,69%						
				BBM Kendaraan Dinas dan Operasional		0 unit		0 unit		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan dinas dan Operasional		0 unit		0 unit		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Operasional		0 unit		0 unit		28 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		14.050.000,00	100,00%	14.050.000,00	100,00%	14.050.000,00	100,00%	100,00%						
				Pemeliharaan Almari Penyimpan		0 unit		0 unit		17 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Sofa Tamu		0 set/unit		0 set/unit		1 set/unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		50.950.000,00	100,00%	50.950.000,00	100,00%	50.950.000,00	100,00%	100,00%						

				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		32 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Printer		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Gamelan		0 perangkat		0 perangkat		1 perangkat		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Laptop		0 unit		0 unit		9 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		428.053.832,00	100,00%	428.053.832,00	100,00%	427.226.400,00	100,00%	99,81%						
				Pemeliharaan Kelengkapan Gedung Kantor Kemantren dan Kelurahan		0 pekerjaan		0 pekerjaan		1 pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		261.097.000,00	100,01%	261.097.000,00	100,01%	245.300.000,00	100,00%	93,95%						
				Alat Ukur laser/digital		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Filling cabinet		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Komputer PC		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Kursi Roda		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				LCD dan layar		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		150,00%		150,00%							
				Micropon Kabel		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Zoom Meeting		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
				Printer Scanner		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rak Arsip Besi		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Soundsystem Portable		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Thermogun Standing		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,56%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**83,00 poin**	**0,00**	**82,39 poin**	**0,00**	**83,00 poin**	**873.730.940,00**	**83 poin**	**873.730.940,00**	**83,13 poin**	**872.763.486,00**	**100%**	**99,89%**					**Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		309.008.000,00	100,00%	309.008.000,00	100,00%	309.005.466,00	100,00%	100,00%						
				PENYUSUNAN PRODESKEL		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				PENYUSUNAN MONOGRAFI		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				PELAKSANAAN MUSRENBANG		0 kali		0 kali		8 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				ROADSHOW PEMANTAUAN WILAYAH		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		107,00%		107,00%							
				EVALUASI KELURAHAN		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DIRI MASYARAKAT (FKDM)		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				FASILITASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KEMANTREN		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		126,00%		126,00%							
				FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		116,00%		116,00%							

				MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembekalan RT dan RW dalam Pelaksanaan Musrenbang		0 orang		0 orang		430 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Urusan Keistimewaan bidang Pertanahan		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan	**Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**																				
		2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0,00		0,00		263.230.500,00	100,00%	263.230.500,00	100,00%	262.294.900,00	100,00%	99,64%							
				Pelatihan Kewirausahaan Barista		0 orang		0 orang		10 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Urban Farming		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kuliner		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar Potensi UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Program Pembinaan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Wilayah		0 kali		0 kali		20 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Evaluasi Pembangunan dan CSR		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Teaser Kampung Wisata		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Work Shop Pengolahan Pupuk dan Media Tanam Organik		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Work Shop AKU HATINYA PKK		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0,00		0,00		3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%							
				Koordinasi Rekomendasi Pelayanan Perizinan		0 kali		0 kali		10 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			0,00		0,00		49.065.440,00	100,00%	49.065.440,00	100,00%	49.064.120,00	100,00%	100,00%							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Cetak dan Publikasi Pelayanan Kemantren		0 unit		0 unit		40 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Penyelesaian Aduan		0 orang		0 orang		11 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kemantren		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0,00		0,00		249.427.000,00	100,01%	249.427.000,00	100,01%	249.399.000,00	100,00%	99,99%							
				Persiapan Lomba Kota Sehat		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Workshop Peningkatan UP2K		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Kelembagaan FKI		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sarasehan Paguyuban Macapat		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Graduasi KPM KPH		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pawai Budaya		0 orang		0 orang		190 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Parade Kesenian		0 orang		0 orang		315 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop IMP Kemantren		0 kelompok		0 kelompok		60 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi kordinasi kelompok dan lembaga masyarakat tingkat kemantren		0 kelompok		0 kelompok		30 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Lomba		0 orang		0 orang		55 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				TKPK		0 bulan		0 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penggerak Pemberdayaan Masyarakat		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Stunting		0 orang		0 orang		171 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMT Stunting		0 orang		0 orang		180 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Diseminasi informasi POSYANDU		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop PAAREDI		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Pilot Project Peduli Stunting, Peduli Kesehatan Ibu Anak serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Lomba KKG, PKK, KB dan Kesehatan		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		100,00%										
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,93%**							
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2,203,036,000 rupiah**	**0,00**	**2,439,904,850 rupiah**	**0,00**	**2,203,036,000 rupiah**	**5.646.620.899,00**	**2.203.036.000 rupiah**	**5.646.620.899,00**	**3.851.194.259 rupiah**	**5.634.618.547,00**	**174%**	**99,79%**					**Lurah**		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		291.529.000,00	99,99%	291.529.000,00	99,99%	291.529.000,00	100,00%	100,00%							
				Pembangunan Sarana Prasarana Kuliner		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Pembangunan SPAH		0 unit		0 unit		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pemeliharaan Balai Kampung		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
							0,00		0,00		297.361.000,00	99,99%	297.361.000,00	99,99%	297.261.000,00	100,00%	99,97%							
				Pemeliharaan Pelumpuran SAH		0 meter		0 meter		0 meter		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan Gerobak Sampah		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembuatan Tempat Cuci Tangan		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan CCTV		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembuatan Sarana dan Prasarana Wisata Kali Gajahwong		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pembangunan Gapura		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%								

		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		398.208.000,00	100,00%	398.208.000,00	100,00%	398.081.000,00	100,00%	99,97%						
				Pembangunan Gapura dan Kawasan Wisata		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Konblok		0 meter		0 meter		675 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto				0,00		0,00		438.209.000,00	100,00%	438.209.000,00	100,00%	432.452.910,00	100,00%	98,69%						
				Pengadaan CCTV		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan Gapura dan Sarana Kawasan Strategis		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan SPAH		0 titik		0 titik		71 titik		100,00%		105,00%		105,00%							
				Pemasangan Cermin Jalan		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		629.953.483,00	100,00%	629.953.483,00	100,00%	629.953.483,00	100,00%	100,00%						
				Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Konblok		0 meter persegi		0 meter persegi		1.407 meter persegi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan Sarana Kuliner Pinggir Sungai Gajahwong		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan SPAH		0 titik		0 titik		30 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		274.406.600,00	99,99%	274.406.600,00	99,99%	274.406.600,00	100,00%	100,00%						
				Pelumpuran Saluran Air Hujan Tersebar		0 meter		0 meter		300 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan Kawasan Strategis Plumpung		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan SAH		0 meter		0 meter		133 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan dan pemasangan grill besi penutup selokan selebar 40 cm.		0 meter		0 meter		30 meter		100,00%		100,00%		100,00%							
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		343.904.000,00	100,00%	343.904.000,00	100,00%	343.902.550,00	100,00%	100,00%						
				Pembangunan Gapura Kampung		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembangunan sarana prasarana kampung anggur		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan				0,00		0,00		569.313.880,00	99,99%	569.313.880,00	99,99%	568.075.572,00	100,00%	99,78%						
				Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga dan Kelompok Masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		23 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Program JBM		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gebyar Literasi Kampung Giwangan		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monitoring dan Evaluasi Yandu Lansia		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Bergodo		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan bagi Difabel		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kesenian Tari		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Managemen Bisnis Online		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengolahan Limbah Sampah menjadi Kompos		0 orang		0 orang		35 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Tanggap Bencana		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Usaha Mikro Kuliner Kreasi Masakan		0 orang		0 orang		45 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Penyuluhan Bahaya Narkoba		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Stunting		0 anak		0 anak		32 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Lansia Sehat Mandiri		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Senam Sehat Lansia		0 orang		0 orang		240 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sosialisasi Kelembagaan Baru RT RW		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 Tribulan		0 Tribulan		4 Tribulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Pencegahan HIV AIDS		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan				0,00		0,00		614.261.560,00	99,98%	614.261.560,00	99,98%	611.525.984,00	100,00%	99,55%						
				Fasilitasi dan koordinasi lembaga dan kelompok masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		24 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gelar potensi budaya Kelurahan Sorosutan (RKB Ladrang Sorosutan)		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerakan sapa anak kos		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pelayanan Konsultasi Psikologi Anak Usia Dini		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pengelolaan Wisata		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan pengembangan lorong sayur		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan ternak kelinci		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim pelayanan masyarakat kelurahan		0 tribulan		0 tribulan		4 tribulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop pengelolaan administrasi Sistem Informasi Manajemen PKK		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop pengembangan potensi bank sampah		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Satgas Linmas		0 orang		0 orang		116 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan				0,00		0,00		403.946.000,00	99,99%	403.946.000,00	99,99%	403.936.603,00	100,00%	100,00%						
				Pelatihan Budidaya Buah Anggur		0 Orang		0 Orang		40 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pemasaran Wisata Era Digital		0 Orang		0 Orang		20 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		0 Kelompok		0 Kelompok		24 Kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Stunting		0 anak		0 anak		48 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 tribulan		0 tribulan		4 tribulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 Orang		0 Orang		2 Orang		100,00%		110,00%		110,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		2 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto				0,00		0,00		265.575.480,00	100,01%	265.575.480,00	100,01%	264.774.172,00	100,00%	99,70%						

				Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		0 lembaga		0 lembaga		16 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 Tribulan		0 Tribulan		4 Tribulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan				0,00		0,00		481.258.892,00	100,01%	481.258.892,00	100,01%	481.155.477,00	100,00%	99,98%						
				Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok dan Lembaga Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		30 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gerakan Masyarakat Menjaga Kesehatan diri dan keluarga		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Merti Kampung		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan Jumputan Pewarnaan Alami		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita		0 balita		0 balita		385 balita		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemberian Makanan Tambahan Bagi Lansia		0 orang		0 orang		955 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Stunting		0 anak		0 anak		58 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Simulasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat		0 orang		0 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 tribulan		0 tribulan		4 tribulan		100,00%		110,00%		110,00%							
				Workshop Digital Market UMKM		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		500,00%		500,00%							
				Workshop Produktifitas dan Kemandirian Difabel		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Promosi dan pengelolaan Wisata Lokal		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju				0,00		0,00		415.784.564,00	100,00%	415.784.564,00	100,00%	414.749.024,00	100,00%	99,75%						
				Workshop Promosi Produk UMKM		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan Lahan Sempit		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				FGD Kelurahan Tangguh Bencana		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyuluhan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Lansia Sehat dan Mandiri		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Yandu Balita		0 balita		0 balita		450 balita		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Yandu Lansia		0 lansia		0 lansia		200 lansia		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga/Kelompok Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		20 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat		0 triwulan		0 triwulan		4 triwulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pra Musrenbang Kampung		0 kampung		0 kampung		3 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki				0,00		0,00		222.909.440,00	100,00%	222.909.440,00	100,00%	222.815.172,00	100,00%	99,96%						
				Adat Tradisi Nyadran		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan kerajinan jumputan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop dan Monev Adminitrasi PKK		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Tim Pelayanan Masyarakat Kelurahan		0 Tribulan		0 Tribulan		4 Tribulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi dan Koordinasi Lembaga dan Kelompok Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		20 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Musrembang Kampung		0 Kampung		0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,81%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**144,00**	**0,00**	**66,00**	**0,00**	**72,00**	**159.559.500,00**	**72**	**159.559.500,00**	**51**	**159.423.500,00**	**129%**	**99,91%**					**Jawatan Keamanan**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		52.260.000,00	100,00%	52.260.000,00	100,00%	52.260.000,00	100,00%	100,00%						
				Evaluasi Program Kampung Tangguh Bencana dan Kelurahan Tanggap Bencana		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Koordinasi Satgas Bencana		0 kali		0 kali		28 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengisian Tabung APAR		0 unit		0 unit		80 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengamanan Wilayah pada Hari Libur Nasional dan Hari Raya		0 kelurahan		0 kelurahan		7 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sarasehan Kesiapsiagaan Bencana		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																					
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		107.299.500,00	100,00%	107.299.500,00	100,00%	107.163.500,00	100,00%	99,87%						
				Operasi Ketertiban Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Pelopor Ketertiban (Pekerti)		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Ketertiban Pedagang Kaki Lima		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembinaan Satgas Linmas Kemantren		0 orang		0 orang		120 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
								Rata-rata capaian kinerja								**100,00%**	**99,94%**						
								Predikat kinerja								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
								Total anggaran dari seluruh program			**9.538.853.960,00**		**9.538.853.960,00**		**9.505.104.264,00**								
				Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)												**100,00%**	**99,65%**						

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Pola managemen pimpinan yang terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik. 2. Pengendalian internal melalui evaluasi kinerja program dan kegiatan yang baik. 3. Managemen sumber daya baik internal dan eksternal yang dijadikan indikator pencapaian. Pada sumber daya internal, adalah bagaimana menata SDM tepat pada fungsi dan kemampuan. Sedangkan sumber daya eksterna adalah bagaimana menciptakan harmonisasi hubungan timbal balik antara pemerintah selaku fasilitator dan masyarakat selaku inisiator.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 25%, yang diwajibkan pula menggunakan metode e purchasing/ e katalog. Perlu proses dan waktu untuk memenuhi kedua hal tersebut, karena selama ini semua proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung. 2. Jumlah penyedia barang dan jasa pada e katalog (lokal) masih belum mencukupi. 3. Kebijakan yang masih tarik ulur, terkait alas hak lokasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah, sehingga antara output dan outcome belum bisa seiring sejalan. 4. Standar Pelayanan Publik khususnya pelayanan perizinan belum direview. Karena perubahan kewenangan Kemantren dalam pelayanan perizinan yang juga belum di tindaklanjuti dengan peraturan terbaru.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Managemen sumber daya tetap menjadi indikator pencapaian target 2. Pengendalian internal akan diikuti dengan penyusunan SOP 3. Menyarankan pada penyedia barang jasa untuk masuk pada e katalog lokal 4. Mendorong pengambil kebijakan untuk segera mereview ketentuan/aturan lebih lanjut terkait pelimpahan kewenangan dan pengelolaan aset daerah yang dihubungkan dengan pembangunan sarana dan prasarana wilayah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Pada proses perencanaan untuk tahun 2024, mulai dikomunikasikan dengan kelompok dan lembaga wilayah untuk memastikan dahulu lokasi pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023
Disusun oleh
Kepala KEMANTREN UMBULHARJO

Rajwan Taofiq, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Yogyakarta, 2023
Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 40 sub kegiatan dengan 211 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
    c. Dari 211 indikator kinerja sub kegiatan, 211 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 4 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 40 sub kegiatan dengan 211 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 4 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 211 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;

9. Penerbitan dokumen perizinan dan/ atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), yang meliputi:

1. Subtantif, Kemantren telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja di bidang perizinan dan non perizinan;
2. Administratif, Kemantren telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan;
3. Teknis, adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yaitu dengan ruangan yang representatif, nyaman, aman, pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kemantren maupun dari tenaga teknis pelayanan.

Upaya Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pelayanan Prima melalui JSS (Jogja Smart Service)

Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan tanpa biaya diwujudkan dengan peluncuran Jogja Smart Service atau Jogja Siap Solusi (JSS) pada Bulan Oktober 2018. Aplikasi tersebut memuat informasi dari instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan layanan pengaduan, permohonan perizinan, sampai dengan layanan kegawatdaruratan. Konsep yang diunggulkan dari layanan ini yaitu single ID, single window, dan single sign on, sehingga akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sejalan dengan hal itu, Kemantren Umbulharjo juga selalu siap sedia dalam memberikan layanan prima melalui JSS yang salah satunya, membuka ruang untuk membantu akses masyarakat yang belum bisa masuk pada aplikasi untuk mendapatkan pelayanan.

2. Menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur

Kemantren Umbulharjo memiliki kebijakan standar pelayanan dengan menyusun Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan, namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun ini, maka penyusunan SPP disesuaikan dengan situasi dan kondisi yag ada. Kemudian dilanjutkan dengan memaklumatkan standar pelayanan, menyusun SOP dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

3. Mereview Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berusaha menaikkan target IKM dari tahun ke tahun

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

4. Melengkapi Gedung-gedung Kantor di Kemantren dan Kelurahan dengan Sarana Pendukung Kelancaran Pelayanan

Kantor Pelayanan di Kemantren Umbulharjo dan di 7 Kantor Kelurahan berusaha untuk meilengkapi gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas *playground* di ruang tunggu pelayanan, ruang khusus merokok dan ruang ASI untuk ibu yang akan menyusui anaknya.

5. Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima

Kemantren Umbulharjo menyadari bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kemantren Umbulharjo berusaha mewujudkan kondisi yang menunjang Budaya Pelayanan Prima dengan meningkatkan fasilitas pelayanan beruapa ruang pelayanan yang nyaman dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Upaya lain yang dapat mewujudkan pelayanan lebih kepada masyarakat adalah menyediakan makanan kecil serta minuman bagi warga masyarakat yang berukunjung ke ruang pelayanan termasuk sebagai pengguna pelayanan.

Berdasarkan R Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta yang dapat dipaparkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	350	372	379,5	380,5	381	382,50	382,29	383,14	383,5	384

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Umbulharjo memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Umbulharjo. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 bahwa target awal Renstra Kemantren Umbulharjo sebesar 350; dan

2. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat memiliki 1 indikator kinerja, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 383,14 dari target sebesar 382,50 dengan capaian kinerja sebesar 100,17 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil berdasarkan analisa jabatan yang sesuai dengan kualifikasi sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kemantren/kelurahan dikarenakan adanya pelimpahan. tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah teknis di tingkat kemantren maupun kelurahan;
3. Belum optimalnya pemahamanan terkait pelaksanaan kegiatan fisik melalui mekanisme hibah sehingga membutuhkan pencermatan ulang terkait alas hak yang menyebabkan mundurnya tatakala pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya sumber daya manusia yang mahir terhadap penggunaaan maupun pemanfaatan teknologi mengingat saat ini proses jalannya pemerintahan sudah banyak menggunakan aplikasi yang berbasis internet dimulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi yang berakibat pada beban kerja bertumpu pada beberapa orang;
5. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terutama terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Banyaknya aplikasi digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan jaman modern harus diikuti dengan kemampuan SDM aparatur pemerintahan terkait penggunaan teknologi informasi;
2. Banyaknya pegawai yang pensiun maupun pindah tugas jika tidak segera diisi dengan pegawai baru menyebabkan banyaknya sumber daya yang rangkap jabatan yang jutstru menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Peningkatan intensitas rakortas sebagai sarana sharing kendala monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga bersama-sama dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya;
2. Pemberdayaan masyarakat di kemantren dan kelurahan sudah mulai berjalan sehingga masyarakat mampu dan mau bergotong-royong sinergi dengan kemantren/kelurahan manakala ada kegiatan/event yang memerlukan keterlibatan masyarakat;
3. Optimalisasi potensi dan sumber daya yang ada baik dikelurahan maupun kemantren sehingga selalu memunculkan hal baru dan semangat baru;
4. Semangat aparatur baik di kemantren maupun kelurahan untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang telah disusun.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Dibuktikan dengan pelayanan yang ramah, sopan santun, tepat waktu, efisien, hemat;
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menggalakan program zero sampah organik dan pilah pilih sampah;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali bank sampah sebagai salah satu sumber ekonomi warga;
4. Pemulihan pasca covid dengan dihapuskannya pembatasan kegiatan masyarakat maka sendi-sendi kegiatan warga sudah mulai kembali berjalan kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM kembali digelar seperti lomba, bazar, pasar murah dan sebagai. Kegiatan pemberdayaan seperti workshop, pelatihan juga sudah banyak digelar sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan keahlian masyarakat.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas

masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta. Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta mendukung 11 (sebelas) sasaran daerah tersebut.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**332.910.000,00**							**-**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**332.910.000,00**							**-**	
1.	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**						**332.910.000,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten						332.910.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede (Dokumen)*		*0*	*0*		232.035.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	1.03.13.5.02.0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman (Dokumen)*		*0*	*0*		100.875.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**-**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**-**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)*		*0*	*0*		100.000.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.510.650.900,00**							**11.098.046.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**12.510.650.900,00**							**11.098.046.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo (Nilai)***				***A***	**11.340.205.200,00**							**11.098.046.200,00**	**Kemantren Umbulharjo**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.739.000,00							72.129.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				*6*		*(Kemantren Umbulharjo, Umbulharjo)*					*6*		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.760.000,00							2.760.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*4*	*2.760.000,00*	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.610.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo)*					*0.00*		
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*2*	*1.610.000,00*	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*2*	*1.610.000,00*	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*2*	*1.610.000,00*	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						62.952.000,00							62.952.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*62.952.000,00*	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.587.000,00							1.587.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*	*1.587.000,00*	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.200.039.350,00							8.164.490.350,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.161.293.350,00							8.161.293.350,00	Kemantren Umbulharjo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*54*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*54*	*8.161.293.350,00*	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						33.548.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0*	*0*										
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.196.000,00							805.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*805.000,00*	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						805.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0*	*0*										
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						805.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.587.000,00							1.587.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*1.587.000,00*	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						805.000,00							805.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*	*805.000,00*	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						107.038.000,00							107.038.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*		
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.610.000,00							1.610.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*	*1.610.000,00*	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2.300.000,00							2.300.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*	*2.300.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.587.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*1*	1.587.000,00 *1.587.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	1.587.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	1.587.000,00 *1.587.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	58.743.000,00	*(Umbulharjo, Yogyakarta, Umbulharjo)*					*2*	58.743.000,00 *58.743.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	41.211.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	41.211.000,00 *41.211.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)*				*12*	36.239.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	36.239.000,00	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	33.939.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	33.939.000,00 *33.939.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	2.300.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*2*	2.300.000,00 *2.300.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)*				*12*	474.598.850,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	474.598.850,00	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*8*	8.703.000,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*	8.703.000,00 *8.703.000,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*8*	207.139.850,00	*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*	207.139.850,00 *207.139.850,00*	Kemantren Umbulharjo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						37.830.000,00							37.830.000,00	Kemantren Umbulharjo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*	*37.830.000,00*	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						42.681.000,00							42.681.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8.00*	*42.681.000,00*	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						-							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0*	*0*										
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						172.725.000,00							172.725.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*172.725.000,00*	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.520.000,00							5.520.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*	*5.520.000,00*	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah pengadaan barang milik Daerah (Jenis)				*8*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.000.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*										
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.759.160.000,00							1.759.160.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)				*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.900.000,00							6.900.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*6.900.000,00*	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						162.600.000,00							162.600.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*162.600.000,00*	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.589.660.000,00							1.589.660.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*12*	*1.589.660.000,00*	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						489.391.000,00							484.391.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*70*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*70*		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						124.683.000,00							119.683.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*24*	*119.683.000,00*	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						47.808.000,00							47.808.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*5*	*47.808.000,00*	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						8.000.000,00							8.000.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*8*	*8.000.000,00*	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						82.900.000,00							82.900.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*80*	*82.900.000,00*	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						226.000.000,00							226.000.000,00	Kemantren Umbulharjo
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Umbulharjo)*					*0.00*	*226.000.000,00*	
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**128.592.500,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo (poin)				***83***									
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						55.067.500,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						55.067.500,00							-	Kemantren Umbulharjo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0*	*0*										
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						73.525.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)*		*0*	*0*		73.525.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo (Rp/Tahun)***				***2203236000***	**843.569.000,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						168.612.500,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*0*		140.172.500,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)*		*0*	*0*		28.440.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						510.527.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*0*		281.287.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)*		*0*	*0*		39.490.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)*		*0*	*0*		189.750.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						164.429.500,00							-	Kemantren Umbulharjo

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)*		*0*	*0*		44.834.500,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)*		*0*	*0*		32.760.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)*		*0*	*0*		28.665.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)*		*0*	*0*		46.635.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)*		*0*	*0*		4.560.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)*		*0*	*0*		6.975.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo (Pelanggaran)***				***135***	**143.179.200,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						86.870.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*		*0*	*0*		70.210.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)*		*0*	*0*		16.660.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						56.309.200,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)*		*0*	*0*		56.309.200,00							-	Kemantren Umbulharjo
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***77***	**55.105.000,00**							**-**	**Kemantren Umbulharjo**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						55.105.000,00							-	Kemantren Umbulharjo
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)*		*0*	*0*		55.105.000,00							-	Kemantren Umbulharjo

	J U M L A H	**12.943.560.900,00**		11.098.046.200,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN SEMAKI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.006.742.868,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.006.742.868,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.006.742.868,00**							**-**	**Kelurahan Semaki**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.006.742.868,00							-	Kelurahan Semaki
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	512.500.000,00	*(Semaki, Kec. Umbulharjo)*					*0.00*	-	Kelurahan Semaki
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	494.242.868,00	*(Semaki, Kec. Umbulharjo)*					*0.00*	-	Kelurahan Semaki
	J U M L A H							**1.006.742.868,00**							**-**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN MUJA-MUJU KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.856.671.868,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.856.671.868,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.856.671.868,00**							**-**	**Kelurahan Muja-Muju**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.856.671.868,00							-	Kelurahan Muja-Muju
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					1.065.048.868,00							-	Kelurahan Muja-Muju
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					791.623.000,00							-	Kelurahan Muja-Muju
	J U M L A H							**1.856.671.868,00**							**-**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN TAHUNAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.004.185.931,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**2.004.185.931,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.004.185.931,00**							**-**	**Kelurahan Tahunan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.004.185.931,00							-	Kelurahan Tahunan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					1.360.626.000,00							-	Kelurahan Tahunan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					643.559.931,00							-	Kelurahan Tahunan
	J U M L A H							**2.004.185.931,00**							**-**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN WARUNGBOTO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.293.384.868,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.293.384.868,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.293.384.868,00**							**-**	**Kelurahan Warungboto**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.293.384.868,00							-	Kelurahan Warungboto
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					754.080.000,00							-	Kelurahan Warungboto
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					539.304.868,00							-	Kelurahan Warungboto
	J U M L A H							**1.293.384.868,00**							**-**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.652.041.440,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.652.041.440,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.632.666.440,00**							**-**	**Kelurahan Pandeyan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.632.666.440,00							-	Kelurahan Pandeyan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					662.250.000,00							-	Kelurahan Pandeyan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					970.416.440,00							-	Kelurahan Pandeyan
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**19.375.000,00**							**-**	**Kelurahan Pandeyan**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						19.375.000,00							-	Kelurahan Pandeyan
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)*					19.375.000,00							-	Kelurahan Pandeyan
	J U M L A H							**1.652.041.440,00**							-	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN SOROSUTAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.985.305.931,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.985.305.931,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.985.305.931,00**							**-**	**Kelurahan Sorosutan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.985.305.931,00							-	Kelurahan Sorosutan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					1.396.450.000,00							-	Kelurahan Sorosutan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					588.855.931,00							-	Kelurahan Sorosutan
	J U M L A H							**1.985.305.931,00**							**-**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.318.369.431,00**							**-**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.318.369.431,00**							**-**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.318.369.431,00**							**-**	**Kelurahan Giwangan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.318.369.431,00							-	Kelurahan Giwangan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)*					574.149.931,00							-	Kelurahan Giwangan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*					744.219.500,00							-	Kelurahan Giwangan
	J U M L A H							**1.318.369.431,00**							**-**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Umbulharjo ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN) dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transfrormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yang diarahkan pada penjabaran dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo, dengan indikator sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	67,63	73	76	79
2.	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,50	382,50	383	383,50

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 60 (enam puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.514.477.815,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 332.910.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 332.910.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Umbulharjo, dengan anggaran Rp 332.910.000,00

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.510.650.900,00

   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp ,00

      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp ,00

      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp ,00

      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp ,00

      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp ,00

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp ,00

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp ,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp ,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp ,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp ,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp ,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp ,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp ,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp ,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00
4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00

7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp ,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp ,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp ,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp ,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp ,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp ,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp ,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp ,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp ,00

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp ,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp ,00

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp ,00

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp ,00

4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp ,00

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp ,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp ,00

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp ,00

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp ,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp ,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp ,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp ,00
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp ,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp ,00
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp ,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp ,00

4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp ,00

6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp ,00

7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp ,00

8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp ,00

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp ,00

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp ,00

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp ,00

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan, terdiri dari 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp ,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp ,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp ,00

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp ,00

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp ,00

4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp ,00

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp ,00

6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto, dengan anggaran

Rp ,00

e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp ,00

8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp ,00

f. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp ,00

10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp ,00

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp ,00

12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp ,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian:
    1) Tujuan/sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan/sasaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
    2) Tujuan/sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo, dengan indikator tujuan/sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada

tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) rumusan program, 20 (dua puluh) rumusan kegiatan, dan 66 (enam puluh enam) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.514.477.815,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 332.910.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 332.910.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Umbulharjo, dengan anggaran Rp 332.910.000,00
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,00
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
      1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.510.650.900,00
   Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00
      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp ,00
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran

Rp ,00

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp ,00
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp ,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp ,00
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp ,00
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp ,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran Rp ,00
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp ,00
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp ,00
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp ,00
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp ,00
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp ,00
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp ,00

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00

4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00
5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00
6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp ,00
7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp ,00

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp ,00
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp ,00
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp ,00

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp ,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp ,00
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp ,00
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp ,00
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp ,00

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp ,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp ,00

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp ,00
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp ,00
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, dengan anggaran Rp ,00
4) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp ,00
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp ,00
6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp ,00

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, dengan anggaran Rp ,00

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan anggaran Rp ,00
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan anggaran Rp ,00

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran Rp ,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan anggaran Rp ,00
2) Evaluasi Kelurahan, dengan anggaran Rp ,00

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan anggaran Rp ,00
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan anggaran Rp ,00

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, dengan anggaran Rp ,00
2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan anggaran Rp ,00
3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan anggaran Rp ,00
4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan anggaran Rp ,00
5) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp ,00
6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, dengan anggaran Rp ,00
7) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga, dengan anggaran Rp ,00
8) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas, dengan anggaran Rp ,00

6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran Rp ,00

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan dan Jawatan Praja, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp ,00
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran Rp ,00

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp ,00

Program ini dilaksanakan oleh Kelurahan Semaki, Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Pandeyan, Kelurahan Sorosutan, dan Kelurahan Giwangan, terdiri dari 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp ,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semaki, dengan anggaran Rp ,00

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mujamuju

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp ,00
2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mujamuju, dengan anggaran Rp ,00

c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahunan, dengan anggaran Rp ,00
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahunan, dengan anggaran

Rp ,00

d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp ,00
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Warungboto, dengan anggaran Rp ,00

e. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp ,00
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandeyan, dengan anggaran Rp ,00

f. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp ,00
10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan, dengan anggaran Rp ,00

g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp ,00

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp ,00
12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan, dengan anggaran Rp ,00

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Maret 2023

Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo

Kota Yogyakarta

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

NIP. 197303021992031004



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KEMANTREN KOTAGEDE

TAHUN 2024

KEMANTREN KOTAGEDE

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Kotagede merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Kotagede KotaYogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**Iii**
DAFTAR GAMBAR		**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Landasan Hukum	I-1
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-3
1.4.	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	**II-1**
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	II-1
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	II-11
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	II-14
2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-16
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka	II-20
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**III-1**
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	III-3
3.3.	Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**IV-1**
BAB V	**PENUTUP**	**V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022	II-6
Tabel 2.2	Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	II-16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022	II-13
Tabel 2.4	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-18
Tabel 3.1	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024	III-3
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	III-4
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024	IV-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Kemantren Kotagede tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan olehKemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAKemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja kemantren Kotagede Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022,Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp.10.718.870.329,- (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya / 100% persen dengan realisasi anggaran Rp.10.513.576.073,- (Sepuluh milyard tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 98,08% .

Pelaksanaan program-program Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kemantren Kotagede yaitu 2 (dua) Sub Bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Target program pada tahun 2022 adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan A nilai, realisasi program Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan A nilai, dan capaian kinerja program sebesar 100%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.137.502.802,- dengan realisasi sebesar Rp.5.956.562.813,- atau sebesar 97,05% persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah telah ditindaklanjutinya hasil evaluasi SAKIP oleh Tim penilai SAKIP dan adanya Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan wilayah . Sedangkan f aktor penghambat sejauh ini tidak ditemui.

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 10.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp .10.800.000,- atau terserap 100 %,, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp .1.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau terserap 100%
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau terserap 100%
   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.0000,- atau terserap 100%
   d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 600..000,- atau terserap 100%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.953.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp . 4.787.763.621,- atau terserap 96,64 %, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.4.953.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.787.763.621 atau terserap 96,64%
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau terserap 100%
   c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau terserap 100%
   d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau terserap 100%
   e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau terserap 100%
   f. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau terserap 100%
   g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000 atau terserap 100%

h. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.000,- atau terserap 100%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 211.717.016,- dengan realisasi sebesar Rp . 210.370.575,- atau terserap 99,36 %, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.10.602.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.602.000atau terserap 100 %
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.79.763.016,- dengan realisasi sebesar Rp.78.920.700,-atau terserap 98,94%
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.738.375,- atau terserap 99,04%
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.78.202.000,- dengan realisasi sebesar Rp.78.158.000,-atau terserap 99,94%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 178.582.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.553.500,- atau terserap 99,98 %, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

   Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 178.582.600,- dengan realisasi sebesar Rp.178.553.500,- atau terserap 99,98%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 489.570.956,- dengan realisasi sebesar Rp . 486.163.181,- atau terserap 99,30%, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.360.000,- atau terserap 100 %
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 80.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.927.878,-atau terserap 98,04%
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 405.810.956,-dengan realisasi sebesar Rp. 403.875.303,- atau terserap 99,52%

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 284.507.230,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.232.200,- atau terserap 96,38 %, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
    a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.123.117.000,- dengan realisasi sebesar Rp.114.203.200,- atau terserap 92.75%.
    b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.13.599.000,-dengan realisasi sebesar Rp.13.599.000,- atau terserap 100%
    c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.147.791.230,-dengan realisasi sebesar Rp.146.709.736,-atau terserap 99,26%

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) Jawatan, yaitu Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Sosial dan Jawatan Kemakmuran. Target program pada tahun 2022 adalah 90,50 %, realisasi program sebesar 90,60 %, dan capaian kinerja program sebesar 100,11%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 506.733.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 502.811.910,- atau sebesar 99,22% persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder di wilayah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih kurangnya informasi, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan pemeliharaan hasil pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 96.087.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.062.500,- atau terserap 99,97 %, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
    a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. . 96.087.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.062.500,-atau terserap 99,97%
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 96.087.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.062.500,- atau terserap 99,97 %, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
    a. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 96.087.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.062.500,-atau terserap 99,97%

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 252.262.320,- dengan realisasi sebesar Rp. 252.258.360,- atau terserap 99,99 %, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
    a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.600.000,- atau terserap 100 %
    b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.111.367.320,- dengan realisasi sebesar Rp.111.363.360,- atau terserap 99,99%
    c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan .Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp Rp.141.090.000,- dengan realisasi sebesar Rp Rp.137.295.000,- atau terserap 97,31%

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Angka Swadaya Murni Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Purbayan dan Kelurahan Prenggan . Target program pada tahun 2022 adalah 2.960.000.000,- realisasi program sebesar 3.201.358.000,- dan capaian kinerja program sebesar 108,15 %. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.229.531.957,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.209.107.350,00,- atau sebesar 99,36 %. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Komitmen untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk kemajuan wilayah, partisipasi masyarakat, dan kesadaran dan kepedulian warga masyarakat yang tinggi dalam menyukseskan kegiatan yang ada di wilayah. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah penyampaian laporan swadaya masyarakat dari wilayah sering terlambat.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan di 3 (tiga Keluarahan yaitu:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.229.531.957,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.209.107.350,- atau terserap 99,36 % yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu:
    a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.735.444.543,- dengan realisasi sebesar Rp 1.721.279.500,- atau terserap 99,18%
    b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.494.087.414,- dengan realisasi sebesar Rp 1.487.827.850,- atau terserap 99,58 %

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Jumlah Pelanggaran Perda. Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan. Program

ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diampu oleh Jawatan Praja. Target program pada tahun 2022 adalah 24, realisasi program sebesar 25 persen, dan capaian kinerja program sebesar 95,83%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.6.137.502.802,- dengan realisasi sebesar Rp.5.956.562.813,- atau sebesar 97,05% persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah koordinasi dan komunikasi yang lancar dengan koramil dan polsek setempat. . Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan.dan keterbatasan personil untuk operasi ketertiban yang di jawatan keamanan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 sub kegiatan di 3 (tiga Keluarahan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.292.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp.292.045.000,- atau terserap 100 % yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
    a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.292.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp Rp.292.045.000,- atau terserap 100 %

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp..28.057.500,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp.28.049.000,- atau terserap 99,96 % yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan
    a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp..28.057.500,- dengan realisasi sebesar Rp.28.049.000,- atau terserap 99,96%

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Kotagede Tahun 2022

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**1.183.577.802,00**	**A Nilai**	**1.168.799.192,00**	**98,75%**
Kegiatan PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**10.800.000,00**		**10.800.000,00**	**100%**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra	3 Dokumen		100,00%		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
	Penyusunan RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		100,00%		
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021,Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2022	6 Dokumen		100,00%		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen		100,00%		
	Pengelolaan Website OPD	12 bulan		100,00%		
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		100,00%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat			**8.400.000,00**		**8.400.000,00**	**100%**

Daerah						
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%
	Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan		100,00%		
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%
	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		100,00%		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**211.717.016,00**		**210.370.575,00**	**99.36%**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.602.000,00	100,00%	10.553.500,00	99,54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis		100,00%		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.763.016,00	100,00%	78.920.700,00	98,94%
	Alat tulis kantor	36 Jenis		100,00%		
	Bahan Komputer	6 Jenis		100,00%		
	Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis		100,00%		
	Sewa peralatan dan mesin	2 jenis		100,00%		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			43.150.000,00	100,00%	42.738.375,00	99,05%
	Barang Cetakan	2 Jenis		100,00%		
	Penggandaan surat-surat/dokumen	170.000 lembar		100,00%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			78.202.000,00	100,00%	78.158.000,00	99,94%
	Makan minum rapat	127 OS		100,00%		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**178.582.600,00**		**178.553.500,00**	**99.98%**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			178.582.600,00	100,01%	178.553.500,00	99,98%
	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Sealer	1 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Alat Bor	1 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Pintu Kaca	1 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	1 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Mickabel	3 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Running Text	3 unit		100,00%		

	Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 biro	3 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6 unit		100,00%		
	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4 unit		100,00%		
	Belanja Modal Engsel Pintu Otomatis	4 0		100,00%		
	Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar	2 0		100,00%		
	Belanja Modal Rak Display UMKM	1 0		100,00%		
	Belanja Modal Personal Komputer	4 0		100,00%		
	Belanja Modal Alat Permainan	1 0		100,00%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**489.570.956,00**		**486.163.181,00**	**99.3%**
Sub KegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat			3.360.000,00	100,00%	3.360.000,00	100,00%
	Materai	336 lembar		100,00%		
Sub KegiatanPenyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik			80.400.000,00	100,00%	78.927.878,00	98,17%
	Belanja Tagihan Telepon	12 bulan		100,00%		
	Belanja Tagihan Air	12 bulan		100,00%		
	Belanja Tagihan Listrik	12 bulan		100,00%		
Sub KegiatanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			405.810.956,00	100,00%	403.875.303,00	99,52%
	Jasa Keamanan	12 bulan		100,00%		
	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		100,00%		
	Naban	12 bulan		100,00%		
	Retribusi Kebersihan	12 bulan		100,00%		
	Pemeliharaan Taman	1 bulan		100,00%		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**284.507.230,00**		**274.511.936,00**	**96.49%**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			123.117.000,00	99,98%	114.203.200,00	92,76%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 2	14 unit		100,00%		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 3	2 unit		100,00%		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4	2 unit		100,00%		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	14 unit		100,00%		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	2 unit		100,00%		
	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit		100,00%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.599.000,00	99,99%	13.599.000,00	100,00%
	Pemeliharaan Mesin Ketik	5 unit		100,00%		

	Pemeliharaan Mebel	8 unit		100,00%		
	Pemeliharaan AC	12 unit		100,00%		
	Pemeliharaan Komputer	22 unit		100,00%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			147.791.230,00	100,00%	146.709.736,00	99,27%
	PBB Rumah Dinas	1 tahun		100,00%		
	Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	4 unit		100,00%		
						99,42%
						Sangat Tinggi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**90,50 poin**	**506.733.070,00**	**90,60 poin**	**502.811.910,00**	**99,23%**
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**96.087.500,00**		**96.062.500,00**	**99.97%**
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			96.087.500,00	100,00%	96.062.500,00	99,97%
	Dokumen Musrenbang Kemantren KG	1 dokumen		100,00%		
	Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	3 dokumen		100,00%		
	Evaluasi Kelurahan	1 dokumen		100,00%		
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	50 orang		100,00%		
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	50 orang		100,00%		
	Fasilitasi Lembaga Pemerintahan	11 bulan		100,00%		
	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	3 dokumen		100,00%		
	Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	3 dokumen		100,00%		
	Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede	3 Kelurahan		100,00%		
	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompinca)	11 kali		100,00%		
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			**154.588.250,00**		**154.491.050,00**	**99.94%**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			154.588.250,00	100,02%	154.491.050,00	99,94%
	Evaluasi Company Social Responsibility (CSR)	1 Dokumen		100,00%		
	Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren	1 Dokumen		100,00%		
	Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang	35 Orang		100,00%		
	Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	50 Orang		100,00%		

	Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	35 Orang		100,00%		
	Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian	35 Orang		100,00%		
	Workshop Pemasaran Online	35 Orang		100,00%		
	Workshop pengembangan koperasi Wanita	35 Orang		100,00%		
	Workshop tentang isi piringku	35 Orang		100,00%		
	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	3 Dokumen		100,00%		
	Peta Potensi Wilayah Kemantren Kotagede	1 Dokumen		100,00%		
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**256.057.320,00**		**252.258.360,00**	**98.52%**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%
	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan		100,00%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			111.367.320,00	100,00%	111.363.360,00	100,00%
	Buletin Warta Kotagede	6 kali		100,00%		
	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan		100,00%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			141.090.000,00	100,01%	137.295.000,00	97,31%
	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede	39 Kali		100,00%		
	Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK)	50 Orang		100,00%		
	Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK	50 Orang		100,00%		
	Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah	50 Orang		100,00%		
	Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50 Orang		100,00%		
	Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M	50 Orang		100,00%		
	Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu	2 Buku		100,00%		
	Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede	50 Orang		100,00%		

	Pelatihan Instruktur Senam Lansia	50 Orang		100,00%		
	Wayang Jogja Night Carnival	50 Orang		100,00%		
	Sosialisasi Pencegahan Stunting	134 Orang		100,00%		
	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting	120 Orang		100,00%		
						99,44%
						Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Angka Swadaya Murni**	**2,960,000,000 rupiah**	**3.229.531.957,00**	**3.201.358.000 rupiah**	**3.209.107.350,00**	**99,37%**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**3.229.531.957,00**		**3.209.107.350,00**	**99.37%**
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun			406.041.850,00	100,01%	400.350.400,00	98,60%
	Perbaikan Konblok/Paving Kel Rejowinangun	328 m2		100,00%		
	Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10	61 m3		100,00%		
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kelurahan Rejowinangun	10 unit		100,00%		
	Pemeliharaan PJU Kelurahan Rejowinangun	50 titik		100,00%		
	Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun	7 unit		100,00%		
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun	4 dokumen		100,00%		
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun	4 dokumen		100,00%		
	Penataan Kawasan Srategis Kelurahan Rejowinangun	1 lokasi		100,00%		
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen		100,00%		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan			786.815.193,00	100,01%	782.043.100,00	99,39%
	Jasa Konsultan dan Pengawas	5 dokumen		100,00%		
	Jasa Konsultan dan Perencanaan	5 dokumen		100,00%		
	Pemeliharaan Jalan	989 m2		100,00%		
	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Prenggan	1 lokasi		100,00%		
	Rehap atap Kantor dan Ruang Posyandu)kampung Prenggan	1 unit		100,00%		
	Rehab Balai RW 10	1 Pekerjaan		100,00%		
	Pembuatan Drill dan Bak Kontrol	4 Unit		100,00%		
	Pembuatan SPAH	4 Unit		100,00%		
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan			542.587.500,00	100,01%	538.886.000,00	99,32%

Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pemasangan Konblok	1.195 m2		90,00%		
	Pemeliharaan PJU	58 titik		100,00%		
	Penataan Spot Destinasi Wisata Kampung Basen	1 lokasi		100,00%		
	Pengawasan Pekerjaan Fisik	3 Dokumen		100,00%		
	Perencanaan Pekerjaan Fisik	3 Dokumen		60,00%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan			485.123.186,00	100,00%	484.235.592,00	99,82%
	Expo UMKM Purbayan	50 orang		100,00%		
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan	158 lembaga		100,00%		
	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan	3 orang		100,00%		
	Festival "Srawung Kampung"	1 hari		100,00%		
	Monev Ngluwihi mBagehi di 1 Kampung	1 kampung		100,00%		
	Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD	30 orang		100,00%		
	Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair	1 Kali		100,00%		
	Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu	40 orang		100,00%		
	PMT Stunting Kelurahan Purbayan	70 anak		100,00%		
	Workshop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Olahan Makanan	3 hari		100,00%		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan			437.433.336,00	100,00%	437.296.601,00	99,97%
	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan	145 Lembaga		100,00%		
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan	3 orang		100,00%		
	Pelatihan Akupressur	20 orang		100,00%		
	Pelatihan tanaman sayur dan toga	26 orang		100,00%		
	PMT Stunting Kelurahan Prenggan	64 anak		100,00%		
	Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	30 orang		100,00%		
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di			571.530.892,00	100,00%	566.295.657,00	99,08%

Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	131 lembaga		100,00%		
	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	3 orang		100,00%		
	Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen		100,00%		
	Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan	30 orang		250,00%		
	Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB	30 orang		100,00%		
	Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan	15 lembaga		100,00%		
	Monev Dapur Balita	13 RW		100,00%		
	Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk	30 orang		100,00%		
	Pelatihan MC Bahasa Jawa	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur	30 orang		100,00%		
	Pelatihan Program Rumah Bibit	30 orang		100,00%		
	Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam	30 orang		100,00%		
	Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif	30 orang		100,00%		
	Workshop Kesehatan Lansia	30 orang		100,00%		
						99,36%
						Sangat Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**24**	**320.102.500,00**	**25**	**320.094.000,00**	**100,00%**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**292.045.000,00**		**292.045.000,00**	**100%**
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			292.045.000,00	100,00%	292.045.000,00	100,00%
	Pengamanan Wilayah	5 kegiatan		100,00%		
	Fasilitas Kampung Panca Tertib	30 orang		100,00%		
	Fasilitas Ketertiban dan Ketentraman Warga	6 kampung		100,00%		
	Fasilitas Lembaga/ Bidang Keamanan	6 kali		100,00%		
	Lomba Poskamling	1 kegiatan		100,00%		

	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 unit		100,00%		
	Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda	30 orang		100,00%		
	Workshop Bela Negara	30 orang		100,00%		
	Workshop Bumi Mataram Resque (BMR)	30 orang		100,00%		
	Workhsop Kebencanaan	30 orang		100,00%		
	Workshop Penanggulangan Kebakaran	30 orang		100,00%		
	Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris	30 orang		100,00%		
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			**28.057.500,00**		**28.049.000,00**	**99.97%**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			28.057.500,00	100,00%	28.049.000,00	99,97%
	Sosialisasi Pondokan	1 kali		100,00%		
	Operasi ketertiban masyarakat	100 kali		100,00%		
						99,98%
						Sangat Tinggi
			5.239.945.329,00		**5.200.812.452,00**	
						99,25%
						Sangat Tinggi
	: 1.Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan wilayah 2. Sumber Daya Manusia yang memadai 3. Sarana dan Prasarana memadai 4. Kerjasama antar jawatan terjalin baik 5. Komitmen untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk kemajuan wilayah 6.					
	: Adanya kegiatan fisik tambahan di akhir tahun yang waktunya terbatas					
	: 1. Lebih komunikatif dan koordinatif dengan OPD teknis 2. Koordinasi intensif dengan KPA dan PPTK untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala					
	: Pada proses perencanaan untuk tahun depan, mulai dikomunikasikan dengan kelompok dan lembaga wilayah untuk memastikan dahulu lokasi pembangunan atau					

Yogyakarta,

Disusun oleh

Kepala KEMANTREN KOTAGEDE

KOMARU MA'ARIF,S.I.P.,M.Si

NIP. 197205181992031003

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**0,00**	**A Nilai**	**1.183.577.802,00**	**A Nilai**	**1.183.577.802,00**	**A Nilai**	**1.168.799.192,00**	**100%**	**98,75%**					**Mantri Anom**	
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%						
			Penyusunan RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021,Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%						
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%						
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.602.000,00	100,00%	10.602.000,00	100,00%	10.553.500,00	100,00%	99,54%						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		79.763.016,00	100,00%	79.763.016,00	100,00%	78.920.700,00	100,00%	98,94%						
				Alat tulis kantor		0 Jenis		0 Jenis		36 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bahan Komputer		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Sewa peralatan dan mesin		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		43.150.000,00	100,00%	43.150.000,00	100,00%	42.738.375,00	100,00%	99,05%						
				Barang Cetakan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		170.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		78.202.000,00	100,00%	78.202.000,00	100,00%	78.158.000,00	100,00%	99,94%						
				Makan minum rapat		0 OS		0 OS		127 OS		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		178.582.600,00	100,01%	178.582.600,00	100,01%	178.553.500,00	100,00%	99,98%						
				Belanja Modal Pengadaan Vacuum Sealer		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Alat Bor		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Pintu Kaca		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Mickabel		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Running Text		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 biro		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Pengadaan Sound System		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Engsel Pintu Otomatis		0 0		0 0		4 0		100,00%		100,00%		100,00%							

				Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar		0 0		0 0		2 0		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Rak Display UMKM		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Personal Komputer		0 0		0 0		4 0		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Modal Alat Permainan		0 0		0 0		1 0		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pe	**yediaan Jasa Penunjang U**	**usan Pemerintahan D**	**erah**																		
		17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.360.000,00	100,00%	3.360.000,00	100,00%	3.360.000,00	100,00%	100,00%						
				Materai		0 lembar		0 lembar		336 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		18	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		80.400.000,00	100,00%	80.400.000,00	100,00%	78.927.878,00	100,00%	98,17%						
				Belanja Tagihan Telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Tagihan Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Tagihan Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		405.810.956,00	100,00%	405.810.956,00	100,00%	403.875.303,00	100,00%	99,52%						
				Jasa Keamanan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Naban		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pe	**eliharaan Barang Milik Da**	**rah Penunjang Urusa**	**n Pemerintah**	**n Daerah**																	
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		123.117.000,00	99,98%	123.117.000,00	99,98%	114.203.200,00	100,00%	92,76%						
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		14 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.599.000,00	99,99%	13.599.000,00	99,99%	13.599.000,00	100,00%	100,00%						
				Pemeliharaan Mesin Ketik		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Mebel		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan AC		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Komputer		0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		147.791.230,00	100,00%	147.791.230,00	100,00%	146.709.736,00	100,00%	99,27%						
				PBB Rumah Dinas		0 tahun		0 tahun		1 tahun		100,00%		100,00%		100,00%							
				Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
								ta-rata capai	**n kinerja**							**100,00%**	**99,42%**						
								Predik	**t kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai survei kepuasan masyarakat**	**Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25**	**90,50 poin**	**0,00**	**90,15 poin**	**0,00**	**90,50 poin**	**506.733.070,00**	**90,50 poin**	**506.733.070,00**	**90,60 poin**	**502.811.910,00**	**100%**	**99,23%**					**Mantri Pamong Praja**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0,00		0,00		96.087.500,00	100,00%	96.087.500,00	100,00%	96.062.500,00	100,00%	99,97%						
			Dokumen Musrenbang Kemantren KG		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Evaluasi Kelurahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lembaga Pemerintahan		0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede		0 Kelurahan		0 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompinca)		0 kali		0 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																				
		2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				0,00		0,00		154.588.250,00	100,02%	154.588.250,00	100,02%	154.491.050,00	100,00%	99,94%						
			Evaluasi Company Social Responsibility (CSR)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop Pemasaran Online		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop pengembangan koperasi Wanita		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Workshop tentang isi piringku		0 Orang		0 Orang		35 Orang		100,00%		100,00%		100,00%							
			Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							

				Peta Potensi Wilayah Kemantren Kotagede		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pe	**aksanaan Urusan Pemerint**	**han yang Dilimpahka**	**n kepada Cam**	**at**																		
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				0,00		0,00		3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	3.600.000,00	100,00%	100,00%							
				Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				0,00		0,00		111.367.320,00	100,00%	111.367.320,00	100,00%	111.363.360,00	100,00%	100,00%							
				Buletin Warta Kotagede		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%								
		5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		0,00		141.090.000,00	100,01%	141.090.000,00	100,01%	137.295.000,00	100,00%	97,31%							
				Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede		0 Kali		0 Kali		39 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu		0 Buku		0 Buku		2 Buku		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Instruktur Senam Lansia		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Wayang Jogja Night Carnival		0 Orang		0 Orang		50 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Sosialisasi Pencegahan Stunting		0 Orang		0 Orang		134 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting		0 Orang		0 Orang		120 Orang		100,00%		100,00%		100,00%								
								ta-rata capai	**n kinerja**							**100,00%**	**99,44%**							
								Predik	**t kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	**PR**	**OGRAM PEMBERDAYAAN MA SYARAKAT DESA DAN KE URAHAN**	**Angka Swadaya Murni**	**Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan**	**2,960,000,000 rupiah**	**0,00**	**2,822,346,500 rupiah**	**0,00**	**2,960,000,000 rupiah**	**3.229.531.957,00**	**2.960.000.000 rupiah**	**3.229.531.957,00**	**3.201.358.000 rupiah**	**3.209.107.350,00**	**108%**	**99,37%**					**Mantri Pamong Praja**		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																						
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		406.041.850,00	100,01%	406.041.850,00	100,01%	400.350.400,00	100,00%	98,60%							
				Perbaikan Konblok/Paving Kel Rejowinangun		0 m2		0 m2		328 m2		100,00%		100,00%		100,00%								

				Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10		0 m3		0 m3		61 m3		100,00%		100,00%		100,00%							
				Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan PJU Kelurahan Rejowinangun		0 titik		0 titik		50 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Srategis Kelurahan Rejowinangun		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		2	Pembangunan Sarana dan				0,00		0,00		786.815.193,00	100,01%	786.815.193,00	100,01%	782.043.100,00	100,00%	99,39%						
			Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jasa Konsultan dan Pengawas		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Konsultan dan Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		989 m2		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Prenggan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehap atap Kantor dan Ruang Posyandu)kampung Prenggan		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rehab Balai RW 10		0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan Drill dan Bak Kontrol		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pembuatan SPAH		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		3	Pembangunan Sarana dan				0,00		0,00		542.587.500,00	100,01%	542.587.500,00	100,01%	538.886.000,00	100,00%	99,32%						
			Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pemasangan Konblok		0 m2		0 m2		1.195 m2		100,00%		90,00%		90,00%							
				Pemeliharaan PJU		0 titik		0 titik		58 titik		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penataan Spot Destinasi Wisata Kampung Basen		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pengawasan Pekerjaan Fisik		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Perencanaan Pekerjaan Fisik		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		60,00%		60,00%							
		4	Pemberdayaan Masyarakat di				0,00		0,00		485.123.186,00	100,00%	485.123.186,00	100,00%	484.235.592,00	100,00%	99,82%						
			Kelurahan Kelurahan Purbayan	Expo UMKM Purbayan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan		0 lembaga		0 lembaga		158 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Festival "Srawung Kampung"		0 hari		0 hari		1 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev Ngluwihi mBagehi di 1 Kampung		0 kampung		0 kampung		1 kampung		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu		0 orang		0 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Stunting Kelurahan Purbayan		0 anak		0 anak		70 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Olahan Makanan		0 hari		0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%							
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan				0,00		0,00		437.433.336,00	100,00%	437.433.336,00	100,00%	437.296.601,00	100,00%	99,97%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan		0 Lembaga		0 Lembaga		145 Lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Akupressur		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan tanaman sayur dan toga		0 orang		0 orang		26 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				PMT Stunting Kelurahan Prenggan		0 anak		0 anak		64 anak		100,00%		100,00%		100,00%							
				Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun				0,00		0,00		571.530.892,00	100,00%	571.530.892,00	100,00%	566.295.657,00	100,00%	99,08%						
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun		0 lembaga		0 lembaga		131 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun		0 orang		0 orang		3 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
				Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		250,00%		250,00%							
				Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		15 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%							
				Monev Dapur Balita		0 RW		0 RW		13 RW		100,00%		100,00%		100,00%							
				Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							
				Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%							

				Pelatihan MC Bahasa Jawa		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pelatihan Program Rumah Bibit		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Kesehatan Lansia		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
								ta-rata capai	**n kinerja**							**100,00%**	**99,36%**							
								Predik	**t kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat		**PROGRAM KOORDINASI KE ENTRAMAN DAN KE ERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**Jumlah Pelanggaran Perda**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**320.102.500,00**	**24**	**320.102.500,00**	**25**	**320.094.000,00**	**95%**	**100,00%**					**Mantri Pamong Praja**	
			Ko rdinasi Upaya Penyelengga	**raan Ketenteraman**	**n Ketertiba**	**Umum**																	
		1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0,00		0,00		292.045.000,00	100,00%	292.045.000,00	100,00%	292.045.000,00	100,00%	100,00%						
				Pengamanan Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		5 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitas Kampung Panca Tertib		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitas Ketertiban dan Ketentraman Warga		0 kampung		0 kampung		6 kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
				Fasilitas Lembaga/ Bidang Keamanan		0 kali		0 kali		6 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Lomba Poskamling		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		0 unit		0 unit		45 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Bela Negara		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Bumi Mataram Resque (BMR)		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workhsop Kebencanaan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Penanggulangan Kebakaran		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
				Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
			Ko rdinasi Penerapan dan Per	**gakan Peraturan Da**	**rah dan Per**	**turan Kepala D**	**erah**																
		2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0,00		0,00		28.057.500,00	100,00%	28.057.500,00	100,00%	28.049.000,00	100,00%	99,97%						
				Sosialisasi Pondokan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
				Operasi ketertiban masyarakat		0 kali		0 kali		100 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
								ta-rata capai	**n kinerja**							**100,00%**	**99,98%**							
								Predik	**t kinerja**							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							
						T	**al angga**	**an dari seluru**	**program**		**5.239.945.329,00**		**5.239.945.329,00**		**5.200.812.452,00**								

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							**100,00%**	**99,25%**							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan pembangunan wilayah 2. Sumber Daya Manusia yang memadai 3. Sarana dan Prasarana memadai 4. Kerjasama antar jawatan terjalin baik 5. Komitmen untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk kemajuan wilayah 6. Partisipasi masyarakat sangat tinggi 10. Adanya Kampung Panca Tertib di Wilayah Kemantren Kotagede 11. Secara rutin operasi keteriban dilakukan setiap minggu. 12. Melibatkan BKO dan Babinsa
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya kegiatan fisik tambahan di akhir tahun yang waktunya terbatas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Lebih komunikatif dan koordinatif dengan OPD teknis 2. Koordinasi intensif dengan KPA dan PPTK untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: Pada proses perencanaan untuk tahun depan, mulai dikomunikasikan dengan kelompok dan lembaga wilayah untuk memastikan dahulu lokasi pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

Disusun oleh

NIP.

Yogyakarta, 2023

Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT
NIP. 197203061996031004

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2(dua) urusan 5 (lima) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 13 (tiga belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target, 1(satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 (dua) urusan, 5 (lima) program dengan 4 (empat) indikator kinerja program dan 13 (tiga belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan;
    b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4 (empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta adalah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren.
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren.
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren.
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren.
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren.
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren.
9. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren.
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren.

11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren.
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren.
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren.
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren.
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta adalah melayani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat serta perizinan non usaha dan non perizinan, yang meliputi:

1. Pelayanan Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Pernyataan Beda Nama
3. Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha
4. Pelayanan Pernyataan tempat tinggal
5. Pelayanan Keterangan Domisili Kantor tetap Kepengurusan Partai Politik
6. Pelayanan Pernyataan Ahli Waris
7. Pelayanan Pernyataan Anak tidak /belum menikah dan belum bekerja
8. Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua
9. Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Perijinan Berusaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan Melalui Online Single Submission (OSS)
10. Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan
11. Pelayanan Pernyataan Susunan Anggota Keluarga (KP4)
12. Pelayanan Legalisasi
13. Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah

Upaya Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Terdapat standar pelayanan dalam bentuk maklumat pelayanan
2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui sosial media dan website Kemantren Kotagede
3. Terdapat media pengaduan dan tindak lanjut penanganan atas seluruh pengaduan melalui UPIK secara responsif dan solutif.

4. Terdapat Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan dapat diakses secara terbuka
5. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
6. Pemberian pelayanan dengan cepat, tepat, tanpa biaya, dan sesuai kompetensi yang dimiliki pelaksana
7. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan melaksanakan Urusan Pemerintahan unsur kewilayahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Kotagede Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren Kotagede	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	350	395,2	395,5	395,7	396,33	398	396,33	398	399	399,33
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan	350	391	391,5	392	394	399	394	399	399	399,00
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan	350	398,5	399	399	397	397	397	397	399	399,00
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun	350	396	396	396	398	398	398	398	398	400

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan/Kemantren

Kotagede memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan, telah mencapai target dimana realisasinya sebesar 398 dari target sebesar 398 dengan capaian kinerja sebesar 100 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan yang akan dikemukakan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Keterbukaan Informasi Publik
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembangunan Kewilayahan
5. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Kondisi Lingkungan
8. Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal
2. Masyarakat berhak atas informasi secara terbuka
3. Pemberdayaan masyarakat yang merata
4. Peningkatan pembangunan Infrastruktur
5. Mengutamakan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan
6. Pengentasan kemiskinan meningkat
7. Kondisi lingkungan yang lebih nyaman
8. Mengutamakan kesehatan masyarakat

Sedangkan peluang bagi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder terkait
2. SDM yang mampu melaksanakan tugas pelayanan prima
3. Kerjasama masyarakat dalam pembangunan wilayah

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadi optimal namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu peningkatan kualitas publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

   a. Meningkatkan kualitas publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik dengan memperhatikan Asas Pelayanan Publik sebagai berikut:
      i. Efisien: memberikan kepuasan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai konsumen dari pelayanan publik.
      ii. Cepat: memberikan kecepatan pelayanan dalam rangka memacu dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat
      iii. Akuntabel: Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
      iv. Transparan: Pemberian pelayanan pubik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
      v. Non Diskriminatif: tanpa adanya diskriminasi perlakuan terhadap setiap warga negara, penduduk dan pelaku usaha sebagai konsumen yang berhak terhadap pelayanan publik
   b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah. Warga masyarakat menghendaki kemudahan prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

      Upaya yang dilakukan Kemantren Kotagede dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standard Operating Procedure) melaksanakan budaya pelayanan prima, pengelolaan hotline untuk masyarakat Kemantren Kotagede memperoleh informasi dengan media sarana aplikasi Whatsapp dan Website.

      Isu strategis yang menjadi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik didukung dengan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan keapda Camat dengan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan melakukan sosialisasi pelayanan publik Kemantren Kotagede

2. Keterbukaan Informasi

   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan amanat setiap orang berhak memperoleh informasi publik namun yang relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk itu pengelolaan internal informasi publik harus tertib dan tertata dengan baik jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan. Untuk meningkatkan kualitas informasi public Pemerintah Kota Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangna Kapasitas melalui rapat dan diseminasi informasi . Mengingat pentingnya sinergi internal juga dilakukan koordinasi dan update informasi Antara PPID Pusat dengan PPID pembantu.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

   Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu program Kemantren Kotagede menyesuaikan dengan Perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kemantren terdiri dari : Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non Fisik), kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kemantren (fisik).

   Dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat , keterlibatan Kelurahan dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan demi keberhasilan dan kemajuan wilayah. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kemantren diawali dari proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dari hasil Musrenbang yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

   a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

      Kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan ecoprint, pelatihan pengelolaan sampah organik, pelatihan pemasaran online, pelatihan pembuatan desain grafis, pelatihan pembuatan videografi, pelatihan budidaya tanaman sayur dan lidah buaya, pelatihan dan pemasaran produk herbal, pelatihan makanan dan minuman kekiniaan, pelatihan tanaman perkotaan (budidayaanggur), pelatihan pengelolaan sampah an organik menjadi produk kerajinan, pelatihan manajemen UMKM dan pemasaran Online, pelatihan karawitan, pelatihan lorong sayur, pelatihan kepariwisataan, festifal jajanan tradisional , pelatihan memasak aneka olahan daging , pelatihan pertanian perkotaan di wilayah , pelatihan pembuatan sanggan/barang seserahan pengantin, pelatihan public speaking bagi tokoh masyarakat , pelatihan pembuatan ayam panggang pelatihan tour guide untuk pengembangan kampung wisata, pengadaan kostum kelompok kebudayaan.

      Kegiatan Sarana dan Prasarana Wilayah

      Kegiatan yang mendukung kegiatan sarana dan prasarana wilayah yaitu perbaikan dan pemasangan konblok , pembuatan SAH , pembuatan Gapura , pengadaan papan nama jalan, dan pemeliharaan PJU. Untuk Kelurahan Prenggan dengan pemeliharaan SAH, Pemeliharaan dan pemasangan SPAH, Pemasangan paving blok, pembangunan gapura masuk identitas kampung, pembangunan Pagar Pengaman Jalan/Tebing, pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa, Pemasangan Cermin tikungan dan

pemasangan CCTV.

4. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan, sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan atau alas hak. Pembangunan wilayah didasarkan pada prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai keterkaitan dengan branding wilayah,kemudian penerapan Dalam rangka pembangunan Kewilayahan upaya yang dilakukan dengan membangun sarana prasarana Kelurahan .Pembangunan Kewilayahan berbasis kampung disesuaikan dengan tematik masing-masing kampung atau branding kampung untuk Tematik masing- masing Kelurahan:

a. Kelurahan Rejowinangun dengan 3 (tiga) kampung yaitu : Kampung Gedongkuning : mewujudkan cluster budaya yang menjadi program unggulan bagi Kelurahan Rejowinangun yang menjadi tujuan pariwisata untuk mewujudkan peningkatan perekonomian warga, pengembangan budaya, lingkungannya terjaga, ramah anak dan mendukung kualitas hidup kelompok lansia dan difable serta mengembangkan toga dan meningkatkan ketahanan pangan gizi keluarga, kampung Rejowinangun : Menjadikan Kampung Rejowinangun merupakan kampung yang layak untuk dikunjungi wisatawan karena potensi utama yang diunggulkan adalah potensi kerajinan, herbal dan kuliner disamping potensi lain meliputi pengembangan ekonomi kemasyarakatan melalui gandeng gendong, pengembangan tanaman obat keluarga, pengembangan lorong sayur, tangguh bencana kampung yang cinta lingkungan melalui proklim serta kampung KB dan Kelurahan Siaga
b. Di Kelurahan Prenggan ada 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Tinalan dengan nama kampung hijau, kampung prenggan dengan kampung UMKM, Kampung Tegalgendu dengan kampung Tegalgendu Kampung Budaya dan Heritage
c. Kelurahan Purbayan dengan 3 (tiga) kampung yaitu kampung Gedongan dan Basen Kampung penjaga Tradisi kampung alun-alun kampung pusaka Purbayan kampung Budaya dan Religi. Masing –masing Kelurahan dengan titik berat pada konsep pembangunan sektor pariwisata . Isu pembangunan kewilayahan didukung dengan adanya kegiatan pelatihan tour guide untuk pengembangan kampung wisata, untuk akses jalan dengan perbaikan dan pemasangan konblok, pembuatan SAH, Pembuatan Gapura , pengadaan papan nama jalan, dan Pemeliharaan PJU. Untuk Kelurahan Prenggan dengan pemeliharaan SAH, Pemeliharaan dan pemasangan SPAH, Pemasangan Paving blok, pembangunan Gapura masuk identitas kampung, pembangunan Pagar Pengaman Jalan/Tebing, pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa, Pemasangan Cermin tikungan dan pemasangan CCTV, pengadaan kostum kelompok kebudayaan.

5. Mengutamakan Pengarusutamaan Gender

   Kesetaraan dan keadilan sangat diperlukan dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu social dan budaya , dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarustamaan gender , dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan,warga miskin, lansia , anak-anak dan penyandang disabilitas.

   Perencanaan pembangunan membutuhkan semua lapisan masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat sesuai tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

   Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan , tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Kotagede. Untuk pengarusutamaan Gender maka Kemantren Kotagede menganggarkan beberapa kegiatan yaitu Anak, lansia , wanita masyarakat miskin dan disabilitas. Workshop pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas, workshop lansia, pelaatihan geguritan lansia, FDG perlindungan dan penanganan kasus keluarga , pembinaan dokter kecil.

6. Kondisi lingkungan yang nyaman

   Kondisi Lingkungan sebagai dampak pembangunan perkotaan seperti air bersih, sampah, perlu diimbangi dengan penguatan dalam intervensi program seperti SPAH, Biopori jumbo, penghijauan dan lain lain untuk menuju Zero Sampah Anorganik. Dengan adanya darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta masing-masing wilayah melakukan gerakan zero sampah an organik dan ditingkatkan menjadi gerakan Mbah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan biopori ala jogja) dengan mengoptimalkan bank sampah kegiatan yang dilakukan masing-masing wilayah yaitu sosialisasi, dan pendampingan dan pelaporan . untuk mengurangi sampah yang ada upaya yang dilakukan yaitu dengan pelatihan pengelolaan sampah anorganik menjadi produk kerajinan, pelatihan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan ember tumpuk, pengadaan bin sampah terpilah, pembuatan demplot maggot.

7. Mengutamakan kesehatan masyarakat

   Upaya dalam rangka penurunan angka stunting di wilayah kegiatan yang dilakukan yaitu dengan monitoring dan evaluasi dapur balita dan pendampingan kader Posyandu. Untuk Kesehatan Masyarakat didukung dengan kegiatan FGD Kader BKB, monitoring evaluasi pencegahan stunting, sedangkan kegiatan yang dilakukan kel rejowinangun yaitu pendampingan posyandu balita, workshop peningkatan kualitas mutu pelayanan posyandu balita, Workshop penyakit tidak menular, Pelarihan perawatan ODGJ, pelatihan PHBS, pengadaan alat peraga edukasi PAUD, Gelar potensi anak sehat, cerdas dan ceria , pelatihan kesehatan untuk pencegahan kasus di wilayah , pembinaan kepemudaan melalui eterlibatan pemuda dalam mengorganisir event, workshop tumbuh kembang anak/holistik integrative dan pola asuh anak dalam keluarga, penyuluhan napza dan posyandu remaja, gebyar difabel , senam lansia.

8. Dinamika yang terus berkembang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang

dalam usulan Musrenbang Kelurahan serta RPJM kelurahan sebagai implementasi kebutuhan untuk terus meningkatkan perbaikan baik fisik maupun non fisik di wilayahnya masing-masing dalam mewujudkan konsep wilayah, kampung sesuai dengan tematik potensi unggulan masing masing wilayah

9. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam konsep Smart City yang semakin pesat, harus dimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan hal tersebut termasuk membangun jaringan komunikasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan secara maksimal fasilitas JSS Jogja Smart Service dalam pelayanan kepada msayarakat
10. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Prima, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku termasuk keberadaan ruang pelayanan dan ruang pertemuan yang representatatif mendukung Kantor Kemantren Kotagede Inklusi
11. Kondisi pembangunan Perkotaan sebagai Lokasi Pariwisata di Kemantren Kotagede sangat cepat, pertumbuhan penataan Kawasan Kotagede, perlunya Penataan sektor Informal PKL, Parkir agar kondisi pembangunan dapat terjaga optimal dalam mendukung kegiatan Pariwisata
12. Isu Pengentasan Kemiskinan memerlukan adanya program-program berbasis peningkatan perekonomian yang dapat membantu menangani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kemantren Kotagede lewat pelatihan pelatihan ekonomi produktif (UMKM), gandeng gendong dan diikuti dengan proses pendampingan dan evaluasi dalam implementasi pelatihan yang telah diberikan misalnya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur, Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif, Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif
13. Ketahanan pangan masyarakat Kemantren meningkat melalui Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur di Kelurahan Rejowinangun dan Pelatihan tanaman sayur dan toga di Kelurahan Prenggan. Kegiatan ini dapat dilakukan di lahan yang sempit dan dapat menambah gizi keluarga dan obat tradisional keluarga. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah minimnya modal untuk memulai dan masyarakat yang sudah memanen tidak memiliki keinginan lagi untuk membudidayakan kembali tanaman menggunakan wall planter. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk pembibitan kembali setelah panen dan bantuan modal
14. Infrastruktur yang meningkat melalui pembangunan fasilitas Umum yang dilaksanakan di Kelurahan Rejowinanggun, Prenggan dan Purbayan antara lain Pembangunan Gasebo, Rehap balai RW, pemeliharaan paving blok, pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH), Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) .Pembangunan ini sangat bermanfaat untuk warga serta lingkungan warga menjadi bersih, nyaman dan sehat untuk ditinggali

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Kemampuan aparatur terhadap penguasaa teknologi informasi
2. Pelanggaran Perda semakin banyak dan tidak terjangkau oleh petugas Kemantren dan tidak adanya kesadaran warga.
3. Pengelolaan sampah Anorganik

4. Peningkatan pembangunan Infrastruktur

5. Pelatihan yang dikuti warga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan warga masyarakat.

Sedangkan peluang bagi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Melakukan sosialisasi pelayanan publik melalui media sosial (website, instagram, facebook)
2. Diperlukan pendampingan untuk melakukan pembibitan kembali setelah panen dan bantuan modal.
3. Melaksanakan operasi Yustisio (pembinaan pelanggaran Perda) dan non Yustisio antara lain: penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sambang Kampung, Pondokan, operasi ketertibanPedagang Kaki Lima (PKL), dilaksanakan oleh Bawah Kendali Operasi (BKO) personil dari Dinas Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang diperbantukan di Kemantren, Bintara Pembina Desa (Babinsa) personil Koramil yang diperbantukan di masing-masing Kelurahan , Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) personil dari Kepolisian.
4. Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Anorganik

   Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

   a. Angka pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan menurun

      Penertiban PKL, Penertiban spanduk dan vandalisme, penertiban IMB dan PBG secara rutin dan terus menerus agar angka pelanggaran perda menurun

   b. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

      Pelatihan-pelatihan marketing penjualan online berbasis digital online di wilayah memberikan wawasan pengetahuan dan fasilitas lingkungan untuk berwirausaha yang nantinya menambah pendapatan warga.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi

kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung

pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke :

a. Ke- 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan , Meningkatnya Kualitas Pariwisata
b. Ke-2 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
c. Ke-3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
d. Ke- 4 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
e. Ke- 6 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
f. Ke- 8 Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
g. Ke- 9 Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
h. Ke- 10 Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
i. Ke- 11 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**							**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**175.000.000,00**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***100***									***Kemantren Kotagede***
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman			175.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Kotagede*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*1.00*		*Kemantren Kotagede*
			Gelar Seni Budaya dalam rangka Keistimewaan DIY (Kegiatan)				*1*	*100.000.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*warga masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.103.771.977,00**							**9.447.894.006,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**11.103.771.977,00**							**9.447.894.006,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.222.094.865,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik**			**6.368.533.815,00**	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede (Nilai)				***A***						***warga masyarakat Kotagede***			***Kemantren Kotagede***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.180.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			15.180.000,00	
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Dokumen)				*27*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*4.00*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan tahun 2024 Reviev Renstra (Dokumen)				*3*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2023 (Dokumen)				*1*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023 (Dokumen)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.830.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.830.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kotagede, Tegalrejo)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*11*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD (Laporan)				*2*	*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD (Laporan)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*3*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.760.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4.00*		*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*4*	*2.760.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.878.545.300,00							4.878.545.300,00	
			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Laporan)				*12Â*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12Â laporan*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.867.160.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			4.867.160.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*34*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*34*	*4.867.160.300,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*						*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		*Kemantren Kotagede*
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		*Kemantren Kotagede*
			Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.070.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		2.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*12*		*Kemantren Kotagede*
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*2.070.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.380.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1.00*		*Kemantren Kotagede*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		345.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		*Kemantren Kotagede*
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)				*1*	*345.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.140.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.140.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*18*		*Kemantren Kotagede*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)				*18*	*4.140.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		690.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				*1*	*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.312.000,00							5.704.000,00	
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12Â laporan*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						920.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			3.312.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang (Dokumen)				*12*	*920.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						299.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		299.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						299.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		299.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*2*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.196.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		1.196.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*1.196.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						299.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		299.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*2*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						299.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		299.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*1*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.518.000,00							1.518.000,00	
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12Â laporan*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.518.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.518.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*1.518.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						233.210.065,00							232.257.015,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12Â laporan*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.202.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			11.202.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Prenggan (Paket)				*1*	*1.485.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Purbayan (Paket)				*1*	*1.305.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Rejowinangun (Paket)				*1*	*1.780.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kemantren Kotagede (Paket)				*1*	*6.631.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						74.449.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		74.449.440,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)				*4*	*16.737.490,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Paket)				*1*	*31.682.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)				*1*	*21.229.450,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Paket)				*1*	*2.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Sewa Peralatan Umum (Paket)				*1*	*2.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.463.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		18.510.575,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*4*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Paket)				*4*	*19.463.625,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.970.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		35.970.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*14*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak (Paket)				*14*	*35.970.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						92.125.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		92.125.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*155*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*155*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)				*155*	*92.125.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						194.789.500,00							339.789.500,00	
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Unit)				*48*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*48Â unit*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						82.080.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			82.080.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*90*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*90*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Mebel (Unit)				*90*	*82.080.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						112.709.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		257.709.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*26.00*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Alat Pembersih (Unit)				*1*	*3.067.900,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (M2)				*24*	*3.141.600,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Peralatan Mini Komputer (Scanner) (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal peralatan personal computer (Unit)				*3*	*16.500.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)				*5*	*75.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						585.814.000,00							585.814.000,00	
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Laporan)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12Â laporan*		*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.120.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.120.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*8.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*8.00*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Laporan)				*12*	*2.120.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		99.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*48.00*		*(Kotagede, Kotagede)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*48.00*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Air (Laporan)				*12*	*5.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Listrik (Laporan)				*12*	*84.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Telepon (Laporan)				*12*	*10.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						484.094.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		484.094.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*64*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*64*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)				*12*	*100.368.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)				*12*	*180.146.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)				*12*	*197.100.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Laporan)				*12*	*480.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah KotaYogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Laporan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						309.726.000,00							309.726.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)				*69*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*69Â unit*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						89.145.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			89.145.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*14*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)				*14*	*66.120.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*14*	*4.575.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*14*	*18.450.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						26.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		26.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*3*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)				*3*	*17.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*3*	*1.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*3*	*7.600.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		4.875.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*33.00*	*33.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*33*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Unit)				*33*	*4.875.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.452.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		11.452.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*14.00*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Paket)				*4*	*5.852.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Paket)				*10*	*5.600.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						178.054.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		178.054.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pemerintah Kota Yogyakarta*	*5*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (Unit)				*5*	*177.654.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*5*	*400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**72.582.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**72.582.500,00**	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede (poin)				***91,20***						***Pemerintah Kota Yogyakarta***			***Kemantren Kotagede***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						23.350.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.350.000,00	
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*3*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*3*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						23.350.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Kotagede*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)				*3*	*23.350.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						49.232.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.232.500,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)				*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						8.490.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Kotagede*
			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Non Usaha (Orang)				*100*	*4.140.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pelayanan Publik Kemantren Kotagede (Orang)				*53*	*4.350.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						40.742.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Kotagede		40.742.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*Kemantren Kotagede*	*12*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)				*11*	*9.212.500,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Buletin Warta Kotagede (Kali)				*6*	*22.140.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Kali)				*6*	*9.390.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.500.140.862,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.682.956.931,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)				***3261358000***						***Kemantren Kotagede***			***Kemantren Kotagede***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)				***3261358000***						***Kemantren Kotagede***			***Kelurahan Rejowinangun***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)				***3261358000***						***Kemantren Kotagede***			***Kelurahan Prenggan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)				***3261358000***						***Kemantren Kotagede***			***Kelurahan Purbayan***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						177.755.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			177.755.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*12*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						177.755.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			177.755.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*46*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*46*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Lomba-Lomba (Kali)				*4*	*8.300.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Honor Pelayan Masyarakat (TP PKK Kemantren) (Orang)				*1*	*900.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Ketua TP PKK Tingkat Kemantren*			*Kemantren Kotagede*
			Honor TKPK/Penangkis (Bulan)				*6*	*15.750.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TKPK Kelurahan Rejowinangun, Prenggan, Purbayan*			*Kemantren Kotagede*
			Kotagede Mencari Bakat (Kegiatan)				*1*	*76.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertemuan Rutin TP PKK Kemantren (Kali)				*11*	*6.050.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TP PKK*			*Kemantren Kotagede*
			Rakor Pemberdayaan (Kali)				*25*	*28.750.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)				*1*	*41.135.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						4.096.543.362,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.177.591.931,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)				*1*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*1*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)				*4*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*315*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*					*315*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Rejowinangun, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*					*100Â %*		*Kelurahan Prenggan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*315*		*(PRENGGAN, KOTA YOGYAKARTA)*					*315*		*Kelurahan Prenggan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Purbayan, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kelurahan Purbayan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*315*		*(Kelurahan Purbayan, KOTA YOGYAKARTA)*					*315*		*Kelurahan Purbayan*
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						44.115.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.770.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*315*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*315*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)				*3*	*31.440.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan*			*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede (Dokumen)				*1*	*12.675.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.256.060.862,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Kotagede		1.520.664.931,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*434.00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*				*Kemantren Kotagede*	*434*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*20*	*55.000.000,00*	*(Tersebar di wilayah Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pegangan Tangga Besi menuju IPAL Kumunal (Paket)				*1*	*22.000.000,00*	*(RT 50 RW 08 Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*warga RT 50 RW 08 Kel.Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Gapura (Paket)				*1*	*88.080.000,00*	*(Perempatan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tersebar di Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pembangunan Papan Nama Jalan (Paket)				*1*	*3.500.000,00*	*(RW 12 kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*RT 37 RW 12*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)				*30*	*143.550.000,00*	*(Tersebar di Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan Jalan Konblok (M2)				*665*	*220.625.011,00*	*(Tersebar di beberapa titik (Gg.Linduaji, Gg. Turonggo, RT 25) , Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Titik)				*5*	*18.750.000,00*	*(RT 20, 25, 36, 41, 44 Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan Ringan (Paket)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan SPAH (Titik)				*80*	*44.000.000,00*	*(Tersebar di wilayah Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Paket)				*1*	*19.959.920,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi Posyandu Balita (Unit)				*15*	*7.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Posyandu balita se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Set)				*13*	*19.500.000,00*	*(13 PAUD se-Kelurahan Rejowinangun, Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*13 PAUD se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (Unit)				*13*	*65.000.000,00*	*(13 RW se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*13 RW se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan timbangan digital di bank sampah (Unit)				*14*	*31.500.000,00*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan timbangan digital posyandu balita (Unit)				*15*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Posyandu Balita se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Tong Komposter (Unit)				*15*	*22.500.000,00*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*185.00*		*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*				*Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun*	*185.00*		*Kelurahan Prenggan*
			Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*10*	*27.500.000,00*	*(Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemasangan Konblok (M2)				*40*	*10.000.000,00*	*(RT 39 RW 08 Prenggan Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemasangan Konblok (M2)				*706*	*189.153.931,00*	*(Kampung Prenggan, Kampung Tinalan, Kampung Tegalgendu, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan Gapura (Titik)				*1*	*28.250.000,00*	*(Tinalan RW 04 dan RW 12 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembangunan Gapura (Titik)				*3*	*84.750.000,00*	*(Perbatasan RW 05-06, RT 52 (depan Studio MBS), Perbatasan RT.11 dan RT.12, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				*3*	*13.050.000,00*	*(Kitren, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				*10*	*43.500.000,00*	*(Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan Pagar Pengaman Jalan (Titik)				*1*	*56.500.000,00*	*(RT 13 Jalan Perumahan Winong, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan SPAH (Unit)				*8*	*34.800.000,00*	*(RW 04, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa (Lokasi)				*2*	*26.000.000,00*	*(RT.15 RW.03 DAN RW 13, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan SAH (Titik)				*4*	*50.850.000,00*	*(RT.51, RT.15, RT.18, RT.22, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan SPAH (Pelumpuran) (Unit)				*128*	*72.320.000,00*	*(3 Kampung, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Penbangunan Gapura (Unit)				*1*	*28.250.000,00*	*(RW 07 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengadaan Gerobag Sampah (Unit)				*13*	*45.500.000,00*	*(13 RW, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah kota Yogyakarta*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengadaan Sarana Penerangan Lampu (Buah)				*250*	*37.500.000,00*	*(57 RT, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengecatan Makam (Lokasi)				*3*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Rehab Balai RW 04 (Lokasi)				*1*	*20.000.000,00*	*(Balai RW 04 Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*772*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*				*Kelurahan Prenggan*	*772*		*Kelurahan Purbayan*
			[01.19 KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Pengadaan Kostum Tari Gumelar Asri) (Buah)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.02 KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah (rehap jalan konblok) (M2)				*620*	*224.192.000,00*	*(Kampung Gedongan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.03 KOTAGEDE] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Lokasi)				*2*	*20.000.000,00*	*(RTH Eks Balai RK Basen dan Balai RW 13, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.07 KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				*40*	*158.200.000,00*	*(Kampung Purbayan dan Kampung Alun-alun serta RW. 11, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.13 KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*40*	*110.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.18 KOTAGEDE] Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria (Buah)				*28*	*7.980.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.20 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Unit)				*2*	*30.000.000,00*	*(RT.20 RW.05 dan RT.48 RW.11, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[02.26 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan (Buah)				*7*	*28.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.29 KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Paket)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.33 KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(PKK Kelurahan Purbayan, RW.11 dan RW.05, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.34 KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura Kampung) (Unit)				*1*	*67.800.000,00*	*(Jl. Purbayan 3, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.34 KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Unit)				*30*	*6.000.000,00*	*(Balai RW se kelurahan Purbayan dan Sekretariat lembaga yang di luar kantor kelurahan serta beberapa petunjuk arah tempat penting/wisata, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.35 KOTAGEDE] Pemeliharaan Ringan Bangunan (Perbaikan Pintu dan Jendela) (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(GOR Ex Balai RK Purbayan RW.14 Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.35 KOTAGEDE] Pemeliharaan Ringan (Rehap Atap RTHP RW.03 Gedongan) (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(RTHP RW.03 Gedongan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga RW. 03 Gedongan*			*Kelurahan Purbayan*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.790.571.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga RW. 03 Gedongan		609.361.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*158*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*				*Warga RW. 03 Gedongan*	*158*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*6.540*	*137.040.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Fasilitasi Pulsa RT RW (Kali)				*4*	*15.120.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangn*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Gebyar Lansia (Kegiatan)				*1*	*10.191.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lansia Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Gebyar PAUD (Orang)				*200*	*14.581.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PAUD Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Gelar Potensi UMKM (Kegiatan)				*1*	*7.778.500,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Gelar Sumpah Pemuda (Orang)				*75*	*7.895.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Honor Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (Orang)				*3*	*109.620.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat*			*Kelurahan Rejowinangun*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Honor Pelayan Masyarakat (Kali)				*4*	*111.700.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*RT, RW, Ketua LPMK, Ketua Kampung, PKK Kel, PKK RW dan PKK RT*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Pemberdayaan Kewilayahan Kelompok Disabilitas (Orang)				*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelompok Disabilitas*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) (Orang)				*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tim PATBM*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim Penanggulangan Stunting Kelurahan Rejowinangun (Orang)				*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tim Penanggulangan Stunting Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim Penangkis Kelurahan (Orang)				*30*	*3.450.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Tim Penangkis Kelurahan*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelaksanaan JBM (Les Tambahan Mata Pelajaran) di wilayah (Kali)				*13*	*10.465.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Budidaya Tanaman Perkotaan (Anggur) (Orang)				*30*	*11.020.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Cluster Agro dan Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Makanan dan Minuman Kekinian (Orang)				*30*	*15.235.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Membatik (Orang)				*30*	*19.465.000,00*	*(Kampung Rejowinangun, Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pangruktilaya Jenazah (Orang)				*30*	*12.880.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Herbal (Orang)				*30*	*8.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Cluster Herbal dan Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan pengolahan Sampah Anorganik Menjadi Produk Kerajinan (Orang)				*35*	*15.895.500,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Cluster Kerajinan dan Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan Menggunakan Ember Tumpuk (Orang)				*35*	*13.415.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Bank sampah dan Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Peningkatan Mutu Kader PKK (Orang)				*50*	*5.205.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kader PKK se-Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Tour Guide Untuk Pengembangan Kampung Wisata (Orang)				*40*	*4.040.000,00*	*(Kamwis dan Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Anggota Kamwis Rejowinangun dan Cluster*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pembuatan Video Profil Pemberdayaan Kewilayahan Masyarakat (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pendampingan Posyandu Balita (Kali)				*10*	*22.620.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Posyandu Balita Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Set)				*30*	*3.000.000,00*	*(Pilahan RT 37 RW 12 No. 623 Rejowinangun Kotagede, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Sanggar Budaya Sor Sawo*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Senam Lansia di wilayah (Kali)				*10*	*5.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lansia Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Workshop Penanganan Kebencanaan dan Gangguan Keamanan Ketertiban Kelurahan (Orang)				*50*	*5.890.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*KTB, Linmas dan Kaltana*			*Kelurahan Rejowinangun*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Workshop Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan Posyandu Balita (Orang)				*40*	*3.680.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Posyandu Balita Kelurahan Rejowinangun*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*167*		*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*				*Posyandu Balita Kelurahan Rejowinangun*	*167*		*Kelurahan Prenggan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*148*	*176.420.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Festival Jajanan Tradisional (Kali)				*1*	*37.490.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Gebyar PAUD (Orang)				*200*	*15.790.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Honor Pelayan Masyarakat (Lembaga)				*145*	*122.900.000,00*	*(Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*3*	*100.368.000,00*	*(Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pemerintah Kota Yogyakarta.....*			*Kelurahan Prenggan*
			Koordinasi dan Monitoring Kelompo Rentan (Kali)				*19*	*8.730.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Karawitan (Orang)				*20*	*7.870.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Kepariwisataan (Orang)				*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Kethoprak (Orang)				*20*	*7.870.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Konselor Mitra Keluarga (Orang)				*60*	*6.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Lorong Sayur (Orang)				*20*	*19.000.000,00*	*(Prenggan Kemantren Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Manajemen UMKM dan Pemasaran Online (Orang)				*20*	*8.060.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Memasak Aneka Olahan Daging (Orang)				*30*	*11.990.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Pembuatan Shibori dan Ecoprint (Orang)				*30*	*19.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)				*50*	*17.670.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Perawatan ODGJ di Wilayah (Orang)				*40*	*5.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan PHBS (Orang)				*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan Vidio Profil Promosi Wisata (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Penguatan Kapasitas Kader PKK (Orang)				*60*	*6.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Sarasehan Budaya (Orang)				*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Workshop Penyakit Tidak Menular (Orang)				*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja (Orang)				*50*	*5.790.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*			*Kelurahan Prenggan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*189*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*				*Kelurahan Prenggan*	*189*		*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Kapasitas Kader Posyandu Balita) (Orang)				*40*	*5.355.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Penyuluhan Anak Remaja STOP pernikahan anak di wilayah Kelurahan Purbayan) *(Orang)*				*40*	*3.500.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Penyuluhan Napza dan Posyandu Remaja) *(Orang)*				*40*	*6.850.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Workshop Tumbuh Kembang Anak / Holistik Integratif dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga) *(Orang)*				*40*	*5.045.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.02 KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah (Gebyar Lansia) *(Orang)*				*160*	*4.430.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.10 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Fasilitasi Pelatihan Potensi Seni pertunjukan di Kelurahan Purbayan) *(Kali)*				*20*	*9.200.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.10 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Pelatihan Tari Gumelar Asri) *(Kali)*				*10*	*5.950.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.11 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Workshop Penggiat Seni Budaya dan Kerajinan) *(Kali)*				*2*	*5.925.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.12 KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Workshop penyusunan dan pelatihan story telling serta pemandu wisata pemula) *(Kali)*				*2*	*5.940.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.13 KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang) *(Orang)*				*30*	*3.861.000,00*	*(RW 12, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.14 KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan dan Pengadaan Tabulapot) *(Orang)*				*20*	*6.820.000,00*	*(RW.11 Selokraman Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.15 KOTAGEDE] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Pembuatan Sanggan / Barang Seserahan Pengantin *(Orang)*				*30*	*4.316.000,00*	*(RW 07 Purbayan Kotagede, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.16 KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah *(Orang)*				*40*	*3.350.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Fasilitasi Pulsa untuk RW dan RT Se Kelurahan Purbayan) *(Orang)*				*72*	*17.280.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Makan minum Rapat-rapat Koordinasi) *(Rp)*				*113.045.000*	*113.045.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pelatihan Public Speaking Bagi Tokoh Masyarakat di Kelurahan Purbayan) *(Orang)*				*30*	*5.445.000,00*	*(Wilayah Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pra Musrenbang Kampung) *(Kampung)*				*4*	*7.590.000,00*	*(Kampung Gedongan, Kampung Basen, Kampung Alun-Alun, Kampung Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Festival Dolanan Anak dan Pasar Kuliner) (Hari)				*2*	*25.000.000,00*	*(RW.05 Kampung Basen, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Festival Nurul Huda Islamic Fair) (Hari)				*2*	*21.965.000,00*	*(Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gebyar Difabel) (Hari)				*1*	*4.995.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga Masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gebyar Kreatifitas Bank Sampah) (Orang)				*70*	*3.572.500,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Karnaval dan Lomba Gunungan dalam rangka HUT RI) (Hari)				*1*	*11.590.000,00*	*(Kampung Basen Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.21 KOTAGEDE] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)				*30*	*2.070.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.22 KOTAGEDE] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Lomba mewarnai tema Hari Anak Nasional STOP KEKERASAN) (Orang)				*100*	*5.218.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.22 KOTAGEDE] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Workshop Anak dengan tema Sayangi dan Lindungi Aku) (Orang)				*60*	*6.590.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.21 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Orang)				*30*	*4.320.000,00*	*(RW 10 Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan (Orang)				*3*	*109.620.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			Gelar Potensi Anak Sehat, Cerdas, Ceria PAUD Purbayan (Orang)				*100*	*5.150.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
			Honorarium Bagi Pelayan Masyarakat di Wilayah (Orang)				*150*	*127.800.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Tokoh Pelayan Masyarakat di Wilayah*			*Kelurahan Purbayan*
			Pelatihan Pengolahan Sampah An organik (Daur Ulang Sampah) (Orang)				*30*	*7.200.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*warga masyarakat*			*Kelurahan Purbayan*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						5.796.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat		5.796.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*7.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*warga masyarakat*	*7.00*		*Kemantren Kotagede*
			Evaluasi Kelurahan (Dokumen)				*1*	*2.576.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun Prenggan dan Purbayan*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)				*3*	*1.610.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)				*3*	*1.610.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						123.452.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			134.615.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)				*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*498*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*498*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						43.650.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.610.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*4*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Lembaga Pemerintahan (Kali)				*11*	*10.810.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*pengurus RT dan RW*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses perhitungan (Pemilu) (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses perhitungan (Pilkada) (Lembaga)				*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Rapat Koordinasi Pengurus Kampung Kemantren Kotagede (Kegiatan)				*1*	*13.800.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Pengurus Kampung Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						79.802.500,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengurus Kampung Kemantren Kotagede		110.005.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*Pengurus Kampung Kemantren Kotagede*	*1.00*		*Kemantren Kotagede*
			Gebyar UMKM Kemantren Kotagede (Kegiatan)				*1*	*14.385.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Manajemen Perkoperasian (Orang)				*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pemasaran Online (Orang)				*50*	*6.300.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Desain Grafis (Orang)				*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Ecoprint (Orang)				*35*	*9.692.500,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Videografi (Orang)				*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)				*60*	*17.370.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pendampingan Kelembagaan UP2K (Orang)				*50*	*4.600.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*UP2K Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Rapat Koordinasi Forkom UMKM (Kali)				*11*	*8.855.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*UMKM Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						102.390.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			192.995.000,00	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*8*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*8*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)				*255*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*255*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)				*27*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*27*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						22.240.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*50.00*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan Lidah Buaya (Orang)				*50*	*12.770.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Gapoktan Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Olahan Pembuatan Kripik Daun dan Olahan Lidah Buaya (Orang)				*50*	*9.470.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						62.240.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kotagede		62.240.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kotagede*	*150.00*		*Kemantren Kotagede*
			FGD Peningkatan Kapasitas Kader BKB (Orang)				*40*	*4.550.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kader BKB Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			FGD Perlindungan dan Penanganan Kasus Keluarga (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*warga masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Monev Administrasi PKK Tingkat Kemantren (Orang)				*30*	*3.910.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*PKK Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Monitoring Evaluasi Pencegahan Stunting (Orang)				*40*	*1.840.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*TPK Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Aksara Jawa (Orang)				*45*	*7.590.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Geguritan Lansia (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Lansia Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Olahraga Tradisional Jemparingan (Orang)				*45*	*6.220.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pembinaan Dokter Kecil di 17 SD (Orang)				*100*	*9.230.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas Kemantren Kotagede (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pendewasaan Perkawinan (POKJA 1) (Orang)				*40*	*4.550.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Workshop Lansia (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Lansia Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Workshop Olahraga dan Kesehatan (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						17.910.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kotagede		108.515.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kotagede*	*150*		*Kemantren Kotagede*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Keluarga)				*30*		*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*-*			*Kemantren Kotagede*
			[01.07 KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Keluarga)				*30*		*(-, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*-*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat/PPGD (Orang)				*50*	*6.190.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Tali-temali/Rapling (Orang)				*50*	*5.680.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Water Rescue (Orang)				*50*	*6.040.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**256.915.750,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**260.105.760,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede (Pelanggaran)				***36***						***Warga Masyarakat Kotagede***			***Kemantren Kotagede***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						256.915.750,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.105.760,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*100*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						256.915.750,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			260.105.760,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*42*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*42*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Pemilu) (Lembaga)				*1*	*3.450.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Pilkada) (Lembaga)				*1*	*9.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kota Yogyakarta*			*Kemantren Kotagede*
			Frekuensi Pengamanan Wilayah (Laporan)				*15*	*188.160.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kemantren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Operasi Ketertiban Masyarakat (Laporan)				*27*	*56.105.750,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**52.038.000,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**63.715.000,00**	
			Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)				***100***						***Warga Masyarakat Kotagede***			***Kemantren Kotagede***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.038.000,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			63.715.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)				*11*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*11*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)				*2*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*2*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						26.448.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			38.125.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)		*0.00*	*0.00*	*520*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*					*823.00*		*Kemantren Kotagede*
			Dialog Anak Bangsa (Orang)				*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)				*50*	*1.150.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Kampung Panca Tertib (Kelompok)				*3*	*5.778.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitas Ketertiban dan Ketentraman Warga (Orang)				*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitas Lembaga/ Bidang Keamanan (Orang)				*240*	*5.520.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
			Sarasehan Budaya (Orang)				*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Seminar Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Orang)				*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Warga Masyarakat Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						25.590.000,00			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kotagede		25.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*				*Warga Masyarakat Kotagede*	*6*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompintren) (Kali)				*11*	*25.590.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Forkompintren Kotagede*			*Kemantren Kotagede*
	J U M L A H							**11.203.771.977,00**							9.622.894.006,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Negara (IKN dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, dengan fokus target pembangunan sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem
2. Penurunan prevalensi stunting
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment)

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Selain memperhatikan tema

Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat–daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3- 1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja

Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede” dengan indikator tujuan “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede” dengan indikator sasaran “Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3- 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	399	399,33	399,67	400,00

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.203.771.977,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.222.094.865,,-

   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.180.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.070.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 4.830.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp .2.760.000,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.878.545.300,-

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp .4.867.160.300,-
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp .2.070.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 345.000,-

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 4.140.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 690.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.312.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp.920.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp .299.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 299.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.196.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp.299.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 299.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.518.000,-
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.518.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 233.210.065,-
Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp .11.202.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 74.449.440,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 19.463.625,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp .35.970.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 92.125.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 194.789.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 82.080.000,-
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 112.709.500,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 585.814.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 2.120.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 99.600.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp .484.094.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp .309.726.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 89.145.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 26.200.000,-
3) Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 4.875.000,-
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp .11.452.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp .178.054.000,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 72.582.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.350.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 23.350.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.232.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp .8.490.000,-
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp. 40.742.500,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.500.140.862,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan ketiga Kelurahan yaitu Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 177.755.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp 177.755.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.096.543.362,-

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp . 44.115.000,-
2) Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp. 5.796.000,-
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun dengan anggaran Rp. 775.964.931,-
4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun dengan anggaran Rp.609.361.000,-
5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan dengan anggaran Rp. 777.923.931,-
6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan dengan anggaran Rp. 632.218.000,-
7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan dengan anggaran Rp 702.172.000,-
8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan dengan anggaran Rp. 548.992.500,-

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 123.452.500,-
   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 43.650.000,-
   2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp. 79.802.500,-

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 102.390.000,-
   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
   1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp . 22.240.000,-
   2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp. 62.240.000,-
   3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp. 17.910.000,-

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 256.915.750,-
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 256.915.750,-
      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp . 256.915.750,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 52.038.000,-
   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 52.038.000,-
      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp . 26.448.000,-
2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp. 25.590.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren KotagedeKota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren KotagedeKota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dan sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dihitung dari Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Prenggan ditambah Kel. Purbayan ditambah Kel. Rejowinangun dibagi 3 Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta memiliki terdiri dari 6 (enam) rumusan program, 17 (tujuh belas) rumusan kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.203.771.977,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.000.000,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

   1) Gelar Budaya Jogja, dengan anggaran Rp. 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.222.094.865,-

   Program ini dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.180.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp .2.070.000,-
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 4.830.000,-
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2.760.000,-

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.878.545.300,-

      Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 4.867.160.300,-
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp .1.380.000,-
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 2.070.000,-
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp. 1.380.000,-
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 345.000,-

7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 4.140.000,-
8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 690.000,-

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.312.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 920.000,-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 299.000,-
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp .299.000,-
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp. 1.196.000,-
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran Rp .299.000,-
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 299.000,-

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.518.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran Rp .1.518.000,-

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 233.210.065,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp .11.202.000,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.74.449.440,-
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp 19.463.625,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp .35.970.000,-
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp . 92.125.000,-

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 194.789.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp . 82.080.000,-
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 112.709.500,-

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 585.814.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 2.120.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 99.600.000,-
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 484.094.000,-

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 309.726.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp .89.145.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp .26.200.000,-
3) Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 4.875.000,-
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 11.452.000,-
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 178.054.000,-

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 72.582.500,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.350.000,-

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran Rp. 23.350.000,-

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 49.232.500,-

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp. 8.490.000,-
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp. 40.742.500,-

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.500.140.862,-

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan ketiga Kelurahan yaitu Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Purbayan, terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 177.755.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

   1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. 177.755.000,-

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.096.543.362,-

   Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:

   1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran Rp. 44.115.000,-
   2) Evaluasi Kelurahan dengan anggaran Rp .5.796.000,-
   3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejowinangun dengan anggaran Rp .775.964.931,-
   4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejowinangun dengan anggaran Rp .609.361.000,-
   5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prenggan dengan anggaran Rp. 777.923.931,-
   6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prenggan dengan anggaran Rp. . 632.218.000,-
   7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purbayan dengan anggaran Rp. 702.172.000,-
   8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purbayan dengan anggaran Rp .548.992.500,-

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 123.452.500,-

   Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

   1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp . 43.650.000,-
   2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp . 79.802.500,-

d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

   Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.390.000,-

   Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:

   1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran Rp. 22.240.000,-

2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan anggaran Rp. 62.240.000,-
3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan anggaran Rp. 17.910.000,-

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 256.915.750,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp . 256.915.750,-

      Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:

      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 256.915.750,-

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 52.038.000,-

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

      Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 52.038.000,-

      Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

      1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan anggaran Rp . 26.448.000,-
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran Rp. 25.590.000,-

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**				**175.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**175.000.000,00**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000,00**				**175.000.000,00**	
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)				***100***						***Kemantren Kotagede***
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000,00				175.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya (Dokumen)				*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*		*Kemantren Kotagede*
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja						100.000.000,00				175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*1.00*		*Kemantren Kotagede*
			Gelar Seni Budaya dalam rangka Keistimewaan DIY (Kegiatan)				*1*	*100.000.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.103.771.977,00**				**9.447.894.006,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**11.103.771.977,00**				**9.447.894.006,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.222.094.865,00**				**6.368.533.815,00**	

			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede (Nilai)				***A***					***Kemantren Kotagede***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.180.000,00				15.180.000,00	
			Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Dokumen)				*27*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*27*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.070.000,00				2.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*4.00*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Renja Tahun 2025, Renja Perubahan tahun 2024 Reviev Renstra (Dokumen)			*3*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)			*1*	*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024 (Dokumen)			*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2023 (Dokumen)			*1*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.380.000,00				1.380.000,00	

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2023 (Dokumen)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.830.000,00				4.830.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kotagede, Tegalrejo)*		*11*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD (Laporan)				*2*	*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD (Laporan)				*2*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				*4*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja (Laporan)				*3*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.760.000,00				2.760.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*4.00*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*4*	*2.760.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.878.545.300,00				4.878.545.300,00	

			Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Laporan)				*12Â*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12Â lapora n*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.867.160.300,00				4.867.160.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*0.00*	*0.00*	*34*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*34*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan)				*34*	*4.867.160.300,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*				*12*		*Kemantren Kotagede*
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Kotagede*
			Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.070.000,00				2.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Kotagede*
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				*12*	*2.070.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.380.000,00				1.380.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1.00*		*Kemantren Kotagede*

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	*1.380.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						345.000,00				345.000,00
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*	*Kemantren Kotagede*
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)			*1*		*345.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.140.000,00				4.140.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*0.00*	*0.00*	*18*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*18*	*Kemantren Kotagede*
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)			*18*		*4.140.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						690.000,00				690.000,00
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*	*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			*1*		*690.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.312.000,00				5.704.000,00
			Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai (Laporan)			*12*			*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12Â laporan*	*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						920.000,00				3.312.000,00
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*12*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang (Dokumen)			*12*		*920.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*

	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					299.000,00				299.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)				*1*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					299.000,00				299.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				*2*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.196.000,00				1.196.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*1.196.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					299.000,00				299.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				*2*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					299.000,00				299.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*	*Kemantren Kotagede*
			Rapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				*1*	*299.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.518.000,00				1.518.000,00	

			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai			*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12Â lapora n*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.518.000,00				1.518.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
			Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			*2*	*1.518.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					233.210.065,00				232.257.015,00	
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)			*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12Â lapora n*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.202.000,00				11.202.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Prenggan (Paket)			*1*	*1.485.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Purbayan (Paket)			*1*	*1.305.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kelurahan Rejowinangun (Paket)			*1*	*1.780.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat Listrik Kemantren Kotagede (Paket)			*1*	*6.631.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					74.449.440,00				74.449.440,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)			*4*	*16.737.490,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Paket)			*1*	*31.682.500,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			*1*	*21.229.450,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Paket)			*1*	*2.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*

			Belanja Sewa Peralatan Umum (Paket)				*1*	*2.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.463.625,00				18.510.575,00
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Paket)				*4*	*19.463.625,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.970.000,00				35.970.000,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*14*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak (Paket)				*14*	*35.970.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						92.125.000,00				92.125.000,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*0.00*	*0.00*	*155*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*155*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)				*155*	*92.125.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						194.789.500,00				339.789.500,00
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Unit)				*48*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*48Â unit*	*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						82.080.000,00				82.080.000,00
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*90*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*90*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Mebel (Unit)				*90*	*82.080.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						112.709.500,00				257.709.500,00
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*26.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*26.00*	*Kemantren Kotagede*

			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Unit)				*1*	*10.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Alat Pembersih (Unit)				*1*	*3.067.900,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (M2)				*24*	*3.141.600,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Peralatan Mini Komputer (Scanner) (Unit)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal peralatan personal computer (Unit)				*3*	*16.500.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Personal Computer (Unit)				*5*	*75.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						585.814.000,00				585.814.000,00
			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala (Laporan)				*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12Â lapora n*	*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.120.000,00				2.120.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*8.00*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*8.00*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Laporan)				*12*	*2.120.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.600.000,00				99.600.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*48.00*			*(Kotagede, Kotagede)*		*48.00*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Air (Laporan)				*12*	*5.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Listrik (Laporan)				*12*	*84.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Tagihan Telepon (Laporan)				*12*	*10.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						484.094.000,00				484.094.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*64*			*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*64*	*Kemantren Kotagede*

			Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)			*12*	*100.368.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)			*12*	*180.146.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)			*12*	*197.100.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Laporan)			*12*	*480.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman (Laporan)			*12*	*6.000.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.726.000,00				309.726.000,00	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)			*69*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*69Â unit*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					89.145.000,00				89.145.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	*0.00*	*0.00*	*14*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*14*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)			*14*	*66.120.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)			*14*	*4.575.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)			*14*	*18.450.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					26.200.000,00				26.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*3*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Unit)			*3*	*17.400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)			*3*	*1.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*

			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Unit)				*3*	*7.600.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.875.000,00				4.875.000,00
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*33.00*	*33.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*33*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Unit)				*33*	*4.875.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.452.000,00				11.452.000,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14.00*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*14.00*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Paket)				*4*	*5.852.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Paket)				*10*	*5.600.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						178.054.000,00				178.054.000,00
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*5*	*Kemantren Kotagede*
			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (Unit)				*5*	*177.654.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit)				*5*	*400.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**72.582.500,00**				**72.582.500,00**
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede (poin)				***91,20***					***Kemantren Kotagede***
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						23.350.000,00				23.350.000,00
			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)				*3*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*3*	*Kemantren Kotagede*

	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					23.350.000,00				23.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*		*Kemantren Kotagede*
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah (Dokumen)			*3*	*23.350.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					49.232.500,00				49.232.500,00	
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)			*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					8.490.000,00				8.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Kotagede*
			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Non Usaha (Orang)			*100*	*4.140.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pelayanan Publik Kemantren Kotagede (Orang)			*53*	*4.350.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					40.742.500,00				40.742.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Kotagede*
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Bulan)			*11*	*9.212.500,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Buletin Warta Kotagede (Kali)			*6*	*22.140.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan (Kali)			*6*	*9.390.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**4.500.140.862,00**				**2.682.956.931,00**	
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)			***3261358000***						***Kemantren Kotagede***

			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)			***3261358000***						***Kelurahan Rejowinangun***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)			***3261358000***						***Kelurahan Prenggan***
			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede (Rp/Tahun)			***3261358000***						***Kelurahan Purbayan***
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					177.755.000,00				177.755.000,00	
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)			*12*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*12*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					177.755.000,00				177.755.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*46*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*46*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Lomba-Lomba (Kali)			*4*	*8.300.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Honor Pelayan Masyarakat (TP PKK Kemantren) (Orang)			*1*	*900.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Honor TKPK/Penangkis (Bulan)			*6*	*15.750.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Kotagede Mencari Bakat (Kegiatan)			*1*	*76.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pertemuan Rutin TP PKK Kemantren (Kali)			*11*	*6.050.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Rakor Pemberdayaan (Kali)			*25*	*28.750.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)			*1*	*41.135.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					4.096.543.362,00				2.177.591.931,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)			*1*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*1*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)			*4*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)			*315*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*		*315*		*Kelurahan Rejowinangun*

			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Rejowinangun, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kota Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*		*100Â %*		*Kelurahan Prenggan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*315*		*(PRENGGAN, KOTA YOGYAKARTA)*		*315*		*Kelurahan Prenggan*
			Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)				*100*		*(Kelurahan Purbayan, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kelurahan Purbayan*
			Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)				*315*		*(Kelurahan Purbayan, KOTA YOGYAKARTA)*		*315*		*Kelurahan Purbayan*
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							44.115.000,00				41.770.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		*0.00*	*0.00*	*315*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*315*		*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)				*3*	*31.440.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede (Dokumen)				*1*	*12.675.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							2.256.060.862,00				1.520.664.931,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*434.00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*		*434*		*Kelurahan Rejowinangun*
			Cermin Tikungan di wilayah (Titik)				*20*	*55.000.000,00*	*(Tersebar di wilayah Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pegangan Tangga Besi menuju IPAL Kumunal (Paket)				*1*	*22.000.000,00*	*(RT 50 RW 08 Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pembangunan Gapura (Paket)				*1*	*88.080.000,00*	*(Perempatan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*

			Pembangunan Papan Nama Jalan (Paket)			*1*	*3.500.000,00*	*(RW 12 kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Titik)			*30*	*143.550.000,00*	*(Tersebar di Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan Jalan Konblok (M2)			*665*	*220.625.011,00*	*(Tersebar di beberapa titik (Gg.Linduaji, Gg. Turonggo, RT 25) , Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan pos ronda di wilayah (Titik)			*5*	*18.750.000,00*	*(RT 20, 25, 36, 41, 44 Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan Ringan (Paket)			*1*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan SPAH (Titik)			*80*	*44.000.000,00*	*(Tersebar di wilayah Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan di wilayah (Paket)			*1*	*19.959.920,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Alat Pengukur Tinggi Bayi Posyandu Balita (Unit)			*15*	*7.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Alat Peraga Edukasi PAUD (Set)			*13*	*19.500.000,00*	*(13 PAUD se-Kelurahan Rejowinangun, Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Mesin Pencacah Sampah (Unit)			*13*	*65.000.000,00*	*(13 RW se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan timbangan digital di bank sampah (Unit)			*14*	*31.500.000,00*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan timbangan digital posyandu balita (Unit)			*15*	*4.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Tong Komposter (Unit)			*15*	*22.500.000,00*	*(Bank Sampah se-Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*				*Kelurahan Rejowinangun*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*185.00*		*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*		*185.00*		*Kelurahan Prenggan*

			Cermin Tikungan di wilayah (Unit)			*10*	*27.500.000,00*	*(Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemasangan Konblok (M2)			*40*	*10.000.000,00*	*(RT 39 RW 08 Prenggan Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemasangan Konblok (M2)			*706*	*189.153.931,00*	*(Kampung Prenggan, Kampung Tinalan, Kampung Tegalgendu, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan Gapura (Titik)			*1*	*28.250.000,00*	*(Tinalan RW 04 dan RW 12 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan Gapura (Titik)			*3*	*84.750.000,00*	*(Perbatasan RW 05-06, RT 52 (depan Studio MBS), Perbatasan RT.11 dan RT.12, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)			*3*	*13.050.000,00*	*(Kitren, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)			*10*	*43.500.000,00*	*(Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan Pagar Pengaman Jalan (Titik)			*1*	*56.500.000,00*	*(RT 13 Jalan Perumahan Winong, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan SPAH (Unit)			*8*	*34.800.000,00*	*(RW 04, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan MCK dan Perbaikan Pipa (Lokasi)			*2*	*26.000.000,00*	*(RT.15 RW.03 DAN RW 13, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan SAH (Titik)			*4*	*50.850.000,00*	*(RT.51, RT.15, RT.18, RT.22, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pemeliharaan SPAH (Pelumpuran)			*128*	*72.320.000,00*	*(3 Kampung, Prenggan, Kec.*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Penbangunan Gapura (Unit)			*1*	*28.250.000,00*	*(RW 07 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengadaan Gerobag Sampah (Unit)			*13*	*45.500.000,00*	*(13 RW, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengadaan Sarana Penerangan Lampu (Buah)			*250*	*37.500.000,00*	*(57 RT, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pengecatan Makam (Lokasi)			*3*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Rehab Balai RW 04 (Lokasi)			*1*	*20.000.000,00*	*(Balai RW 04 Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*

			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		*0.00*	*0.00*	*772*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*		*772*		*Kelurahan Purbayan*
			[01.19 KOTAGEDE] Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Pengadaan Kostum Tari Gumelar Asri) (Buah)				*10*	*10.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.02 KOTAGEDE] Peningkatan dan pemeliharaan jalan dengan konstruksi non aspal di wilayah (rehap jalan konblok) (M2)				*620*	*224.192.000,00*	*(Kampung Gedongan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.03 KOTAGEDE] Pembangunan dan Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK) UMUM dan kelengkapannya di wilayah (Lokasi)				*2*	*20.000.000,00*	*(RTH Eks Balai RK Basen dan Balai RW 13, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.07 KOTAGEDE] Pembangunan SPAH di wilayah (Unit)				*40*	*158.200.000,00*	*(Kampung Purbayan dan Kampung Alun-alun serta RW. 11, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.13 KOTAGEDE] Cermin Tikungan di wilayah (Unit)				*40*	*110.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.18 KOTAGEDE] Alat Peraga Edukasi di Paud Tunas Ceria (Buah)				*28*	*7.980.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.20 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pembuatan Demplot Magot (Black Soldier Fly) di wilayah (Unit)				*2*	*30.000.000,00*	*(RT.20 RW.05 dan RT.48 RW.11, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.26 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Pengadaan Gerobak Sampah Terpilah (Ada ruang untuk sampah Organik dan Anorganik) kapasitas 1 m3 (kurang dari satu meter kubik). Pengadaan dilakukan di luar Kewajiban anggaran bagi pengelolaan sampah organik sebesar 15 juta / kelurahan				*7*	*28.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.29 KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Bin Sampah Terpilah (4 unit/set: Hijau-Kuning-Abu-Merah) (Paket)				*2*	*15.000.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[02.33 KOTAGEDE] Perencanaan, Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah dengan kapasitas le; 1,5 HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima horse power/kekuatan kuda) (Unit)				*3*	*15.000.000,00*	*(PKK Kelurahan Purbayan, RW.11 dan RW.05, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*

			[02.34 KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura Kampung) (Unit)				*1*	*67.800.000,00*	*(Jl. Purbayan 3, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
			[02.34 KOTAGEDE] Pembangunan Sarana Prasarana Pelengkap (Gapura, Papan Penunjuk Jalan, Papan Nama Jalan) (Unit)				*30*	*6.000.000,00*	*(Balai RW se kelurahan Purbayan dan Sekretariat lembaga yang di luar kantor kelurahan serta beberapa petunjuk arah tempat penting/wisata, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
			[02.35 KOTAGEDE] Pemeliharaan Ringan Bangunan (Perbaikan Pintu dan Jendela) (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(GOR Ex Balai RK Purbayan RW.14 Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
			[02.35 KOTAGEDE] Pemeliharaan Ringan (Rehap Atap RTHP RW.03 Gedongan) (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(RTHP RW.03 Gedongan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							1.790.571.500,00				609.361.000,00	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*0.00*	*0.00*	*158*			*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*		*158*	*Kelurahan Rejowinangun*
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Orang)				*6.540*	*137.040.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Fasilitasi Pulsa RT RW (Kali)				*4*	*15.120.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Gebyar Lansia (Kegiatan)				*1*	*10.191.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Gebyar PAUD (Orang)				*200*	*14.581.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Gelar Potensi UMKM (Kegiatan)				*1*	*7.778.500,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Gelar Sumpah Pemuda (Orang)				*75*	*7.895.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*
		Honor Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (Orang)				*3*	*109.620.000,00*		*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kelurahan Rejowinangun*

			Honor Pelayan Masyarakat (Kali)			*4*	*111.700.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Pemberdayaan Kewilayahan Kelompok Disabilitas (Orang)			*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) (Orang)			*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim Penanggulangan Stunting Kelurahan Rejowinangun (Orang)			*15*	*1.725.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Monev Tim Penangkis Kelurahan (Orang)			*30*	*3.450.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelaksanaan JBM (Les Tambahan Mata Pelajaran) di wilayah (Kali)			*13*	*10.465.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Budidaya Tanaman Perkotaan (Anggur) (Orang)			*30*	*11.020.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Makanan dan Minuman Kekinian (Orang)			*30*	*15.235.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Membatik (Orang)			*30*	*19.465.000,00*	*(Kampung Rejowinangun, Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pangruktilaya Jenazah (Orang)			*30*	*12.880.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Herbal (Orang)			*30*	*8.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan pengolahan Sampah Anorganik Menjadi Produk Kerajinan (Orang)			*35*	*15.895.500,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan Menggunakan Ember Tumpuk (Orang)			*35*	*13.415.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Peningkatan Mutu Kader PKK (Orang)			*50*	*5.205.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pelatihan Tour Guide Untuk Pengembangan Kampung Wisata (Orang)			*40*	*4.040.000,00*	*(Kamwis dan Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*

			Pembuatan Video Profil Pemberdayaan Kewilayahan Masyarakat (Paket)				*1*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pendampingan Posyandu Balita (Kali)				*10*	*22.620.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Pengadaan Kostum Kelompok Kebudayaan (Set)				*30*	*3.000.000,00*	*(Pilahan RT 37 RW 12 No. 623 Rejowinangun Kotagede, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Senam Lansia di wilayah (Kali)				*10*	*5.500.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Workshop Penanganan Kebencanaan dan Gangguan Keamanan Ketertiban Kelurahan (Orang)				*50*	*5.890.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Workshop Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan Posyandu Balita (Orang)				*40*	*3.680.000,00*	*(Kelurahan Rejowinangun, Rejowinangun, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Rejowinangun*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*0.00*	*0.00*		*167*		*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*		*167*		*Kelurahan Prenggan*
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaga)				*148*	*176.420.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Festival Jajanan Tradisional (Kali)				*1*	*37.490.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Gebyar PAUD (Orang)				*200*	*15.790.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Honor Pelayan Masyarakat (Lembaga)				*145*	*122.900.000,00*	*(Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Jasa Tenaga Administrasi (Orang)				*3*	*100.368.000,00*	*(Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Koordinasi dan Monitoring Kelompo Rentan (Kali)				*19*	*8.730.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Karawitan (Orang)				*20*	*7.870.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Kepariwisataan (Orang)				*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Kethoprak (Orang)				*20*	*7.870.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Konselor Mitra Keluarga (Orang)				*60*	*6.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*

			Pelatihan Lorong Sayur (Orang)			*20*	*19.000.000,00*	*(Prenggan Kemantren Kotagede, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Manajemen UMKM dan Pemasaran Online (Orang)			*20*	*8.060.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Memasak Aneka Olahan Daging (Orang)			*30*	*11.990.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Pembuatan Shibori dan Ecoprint (Orang)			*30*	*19.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)			*50*	*17.670.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan Perawatan ODGJ di Wilayah (Orang)			*40*	*5.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pelatihan PHBS (Orang)			*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Pembuatan Vidio Profil Promosi Wisata (Paket)			*1*	*30.000.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Penguatan Kapasitas Kader PKK (Orang)			*60*	*6.530.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Sarasehan Budaya (Orang)			*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Workshop Penyakit Tidak Menular (Orang)			*50*	*6.170.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Workshop Pola Asuh Anak dan Remaja (Orang)			*50*	*5.790.000,00*	*(Kelurahan Prenggan, Prenggan, Kec. Kotagede)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kelurahan Prenggan*
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	*0.00*	*0.00*	*189*		*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*		*189*		*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Pelatihan Kapasitas Kader Posyandu Balita) (Orang)			*40*	*5.355.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Penyuluhan Anak Remaja STOP pernikahan anak di wilayah Kelurahan Purbayan) (Orang)			*40*	*3.500.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Penyuluhan Napza dan Posyandu Remaja) (Orang)			*40*	*6.850.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*

			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Workshop Tumbuh Kembang Anak / Holistik Integratif dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga) (Orang)			*40*	*5.045.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.02 KOTAGEDE] Senam Lansia di wilayah (Gebyar Lansia) (Orang)			*160*	*4.430.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.10 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Fasilitasi Pelatihan Potensi Seni pertunjukan di Kelurahan Purbayan) (Kali)			*20*	*9.200.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.10 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah (Pelatihan Tari Gumelar Asri) (Kali)			*10*	*5.950.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.11 KOTAGEDE] Pelatihan Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah (Workshop Penggiat Seni Budaya dan Kerajinan) (Kali)			*2*	*5.925.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.12 KOTAGEDE] Pelatihan Kepariwisataan di wilayah (Workshop penyusunan dan pelatihan story telling serta pemandu wisata pemula) (Kali)			*2*	*5.940.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.13 KOTAGEDE] Pelatihan Boga di wilayah (Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang) (Orang)			*30*	*3.861.000,00*	*(RW 12, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.14 KOTAGEDE] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah (Pelatihan dan Pengadaan Tabulapot) (Orang)			*20*	*6.820.000,00*	*(RW.11 Selokraman Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.15 KOTAGEDE] Pelatihan Kerajinan di wilayah (Pelatihan Pembuatan Sanggan / Barang Seserahan Pengantin (Orang)			*30*	*4.316.000,00*	*(RW 07 Purbayan Kotagede, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.16 KOTAGEDE] Pelatihan Manajemen UMKM di wilayah (Orang)			*40*	*3.350.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Fasilitasi Pulsa untuk RW dan RT Se Kelurahan Purbayan) (Orang)			*72*	*17.280.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Makan minum Rapat-rapat Koordinasi) (Rp)			*113.045.000*	*113.045.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*			*Kelurahan Purbayan*

			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pelatihan Public Speaking Bagi Tokoh Masyarakat di Kelurahan Purbayan) (Orang)			30	5.445.000,00	(Wilayah Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.17 KOTAGEDE] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Pra Musrenbang Kampung) (Kampung)			4	7.590.000,00	(Kampung Gedongan, Kampung Basen, Kampung Alun-Alun, Kampung Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Festival Dolanan Anak dan Pasar Kuliner) (Hari)			2	25.000.000,00	(RW.05 Kampung Basen, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Festival Nurul Huda Islamic Fair) (Hari)			2	21.965.000,00	(Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gebyar Difabel) (Hari)			1	4.995.000,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Gebyar Kreatifitas Bank Sampah) (Orang)			70	3.572.500,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.20 KOTAGEDE] Penyelenggaraan Gelar Potensi Kewilayahan (Karnaval dan Lomba Gunungan dalam rangka HUT RI)			1	11.590.000,00	(Kampung Basen Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.21 KOTAGEDE] Koordinasi dan Monev Kelompok Rentan Kelurahan (Orang)			30	2.070.000,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.22 KOTAGEDE] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Lomba mewarnai tema Hari Anak Nasional STOP KEKERASAN) (Orang)			100	5.218.000,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[01.22 KOTAGEDE] Pembinaan Kepemudaan melalui keterlibatan pemuda dalam mengorganisir event (Workshop Anak dengan tema Sayangi dan Lindungi Aku) (Orang)			60	6.590.000,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			[02.21 KOTAGEDE] Pengolahan Sampah Organik : Starter kit Ecoenzym di wilayah (Orang)			30	4.320.000,00	(RW 10 Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan (Orang)			3	109.620.000,00	(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			Kelurahan Purbayan

			Gelar Potensi Anak Sehat, Cerdas, Ceria PAUD Purbayan (Orang)				*100*	*5.150.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
			Honorarium Bagi Pelayan Masyarakat di Wilayah (Orang)				*150*	*127.800.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
			Pelatihan Pengolahan Sampah An organik (Daur Ulang Sampah) (Orang)				*30*	*7.200.000,00*	*(Kelurahan Purbayan, Purbayan, Kec. Kotagede)*	*LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH*		*Kelurahan Purbayan*
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						5.796.000,00				5.796.000,00
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*7.00*			*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*7.00*	*Kemantren Kotagede*
			Evaluasi Kelurahan (Dokumen)			*1*	*2.576.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)			*3*	*1.610.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan (Dokumen)			*3*	*1.610.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						123.452.500,00				134.615.000,00
			Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)			*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)			*498*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*498*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						43.650.000,00				24.610.000,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	*0.00*	*0.00*	*4*			*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*4*	*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Lembaga Pemerintahan (Kali)			*11*	*10.810.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses perhitungan (Pemilu) (Lembaga)			*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Pengamanan Box pada proses perhitungan (Pilkada) (Lembaga)			*1*	*9.520.000,00*	*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*

			Rapat Koordinasi Pengurus Kampung Kemantren Kotagede (Kegiatan)			*1*	*13.800.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					79.802.500,00				110.005.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*1.00*		*Kemantren Kotagede*
			Gebyar UMKM Kemantren Kotagede (Kegiatan)			*1*	*14.385.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Manajemen Perkoperasian (Orang)			*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pemasaran Online (Orang)			*50*	*6.300.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Desain Grafis (Orang)			*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Ecoprint (Orang)			*35*	*9.692.500,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pembuatan Videografi (Orang)			*45*	*6.200.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Orang)			*60*	*17.370.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Pendampingan Kelembagaan UP2K (Orang)			*50*	*4.600.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Rapat Koordinasi Forkom UMKM (Kali)			*11*	*8.855.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					102.390.000,00				192.995.000,00	
			Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)			*8*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*8*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)			*255*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*255*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)			*27*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*27*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					22.240.000,00				22.240.000,00	

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*50.00*	*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan Lidah Buaya (Orang)				*50*	*12.770.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Olahan Pembuatan Kripik Daun dan Olahan Lidah Buaya (Orang)				*50*	*9.470.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						62.240.000,00				62.240.000,00
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150.00*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*150.00*	*Kemantren Kotagede*
			FGD Peningkatan Kapasitas Kader BKB (Orang)				*40*	*4.550.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			FGD Perlindungan dan Penanganan Kasus Keluarga (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Monev Administrasi PKK Tingkat Kemantren (Orang)				*30*	*3.910.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Monitoring Evaluasi Pencegahan Stunting (Orang)				*40*	*1.840.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Aksara Jawa (Orang)				*45*	*7.590.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Geguritan Lansia (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Olahraga Tradisional Jemparingan (Orang)				*45*	*6.220.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pembinaan Dokter Kecil di 17 SD (Orang)				*100*	*9.230.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas Kemantren Kotagede (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Sosialisasi Pendewasaan Perkawinan (POKJA 1) (Orang)				*40*	*4.550.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Workshop Lansia (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Workshop Olahraga dan Kesehatan (Orang)				*45*	*4.870.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*

	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					17.910.000,00				108.515.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*150*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*150*	*Kemantren Kotagede*
			[01.01 KOTAGEDE] Pelatihan Kesehatan Untuk Pencegahan Kasus di Wilayah (Keluarga)				*30*		*(Kemantren Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			[01.07 KOTAGEDE] Pelatihan Penanganan Bencana di wilayah (Keluarga)				*30*		*(-, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat/PPGD (Orang)				*50*	*6.190.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Tali-temali/Rapling (Orang)				*50*	*5.680.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Pelatihan Water Rescue (Orang)				*50*	*6.040.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**256.915.750,00**				**260.105.760,00**	
			Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede (Pelanggaran)				***36***					***Kemantren Kotagede***
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					256.915.750,00				260.105.760,00	
			Jumlah operasi ketertiban (Kali)				*100*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*100*	*Kemantren Kotagede*
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					256.915.750,00				260.105.760,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*42*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*42*	*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Pemilu) (Lembaga)				*1*	*3.450.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye (Pilkada) (Lembaga)				*1*	*9.200.000,00*	*(Kotagede, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Frekuensi Pengamanan Wilayah (Laporan)				*15*	*188.160.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*
			Operasi Ketertiban Masyarakat (Laporan)				*27*	*56.105.750,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*		*Kemantren Kotagede*

5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**					**52.038.000,00**				**63.715.000,00**	
			Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)			***100***						***Kemantren Kotagede***
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					52.038.000,00				63.715.000,00	
			Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Bulan)			*11*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*11*		*Kemantren Kotagede*
			Jumlah lembaga yang difasiltasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)			*2*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*2*		*Kemantren Kotagede*
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					26.448.000,00				38.125.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	*0.00*	*0.00*	*520*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*823.00*		*Kemantren Kotagede*
			Dialog Anak Bangsa (Orang)			*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)			*50*	*1.150.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitasi Kampung Panca Tertib (Kelompok)			*3*	*5.778.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitas Ketertiban dan Ketentraman Warga (Orang)			*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Fasilitas Lembaga/ Bidang Keamanan (Orang)			*240*	*5.520.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Sarasehan Budaya (Orang)			*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
			Seminar Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Orang)			*50*	*3.500.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					25.590.000,00				25.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	*0.00*	*0.00*	*6*		*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*		*6*		*Kemantren Kotagede*

			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompintren) (Kali)				*11*	*25.590.000,00*	*(KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*			*Kemantren Kotagede*
	J U M L A H							**11.203.771.977,00**				9.622.894.006,00	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren KotagedeKota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Mantri Pamong Praja
Kemantren Kotagede

KOMARU MA'ARIF S.I.P, M.Si
NIP. 197205181992031003

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA



RENCANA KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Kesbangpol Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
DAFTAR TABEL **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta 41
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta 42
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **52**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta 54
3.3. Program dan Kegiatan 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **60**

BAB V PENUTUP **88**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2022 9
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kesbangpol Tahun 2022 21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 41
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Musrenbang 46
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Pokir 48
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Forum OPD 50

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 53
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta .. 54
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja

Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 6 program, 11 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah **Rp 10.978.623.132** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan 94,93% dengan realisasi anggaran **Rp 10.421.814.628** (sepuluh milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Pelaksanaan program-program Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Target program pada tahun 2022 adalah nilai SAKIP A, dan terealisasi nilai A. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp 4.572.725.212** dengan realisasi sebesar **Rp 4.215.836.551**atau sebesar 92,20%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah komitmen dan kerjasama seluruh pegawai dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan, target yang disusun berdasarkan basis data yang memadai, serta rekomendasi dari SAKIP 2021 telah ditindaklanjuti. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Kendala dalam penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja Apabila Terjadi Kesalahan Data.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan yaitu:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.970.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.970.000 atau terserap 100%.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 3.296.063.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.011.123.202 atau terserap 91,36%.

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 444.309.480 dengan realisasi sebesar Rp 424.184.681 atau terserap 95,47%.

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 23.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.540.000 atau terserap 95,91%.

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 451.472.732 dengan realisasi sebesar 424.622.158,00 atau terserap 94,05%.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 334.410.000 dengan realisasi sebesar 310.396.510,00 atau terserap 92,82%.

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program **Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dilaksanakan dengan 1 indikator, yaitu persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa. Target program pada tahun 2022 adalah nilai 80%, dan terealisasi 81,48%. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp 1.880.035.250** dengan realisasi sebesar **Rp 1.810.518.545,00** atau sebesar **96,30%** persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program pemantapan wawasan kebangsaan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah kebanyakan kegiatan pembelajaran masih bersifat klasikal. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini, yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres, dengan target 81% teralisasi 81%; dan Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik dengan

target 61,9 terealisasi 62,54%. Anggaran untuk program ini sebesar **1.191.174.308 terealisasi 1.150.565.908,00 atau terserap 96,59%.** Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta, dan teralisasi 51,96% dari target 51,5%. Anggaran untuk program ini sebesar **475.466.544** Dan teralisasi **443.897.257,00 atau sebesar 93,36%.** Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Ada dua indikator untuk mengukur keberhasilan dari program ini, yang pertama yaitu Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA dengan target 80% terealisasi 93,94% serta Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya dengan target 70% terealisasi 84,85%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp **1.084.325.270 terealisasi Rp 1.069.822.155,00** atau sebesar **98,66%.** Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Indikator untuk mengukur ketercaoaian program ini adalah persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah, dari yang ditargetkan 75% dapat tercapai 75,68%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp **1.774.896.548 dan terealisasi Rp 1.731.174.212,00 atau sebesar 97,54%.** Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**	**A**	**4.572.725.212**	**A**	**4.215.836.551**	**92%**
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			**100.000**	**100,00%**	**100.000**	**100%**
		Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022 dan reviev rentra OPD	3 Dokumen		100,00%		
		Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan Program dan Kegiatan OPD	1 Berita Acara		100,00%		
2	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**			**20.970.000**	**100,01%**	**20.970.000**	**100%**
		Pengelola Website OPD	12 bulan		100,00%		
		Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku		100,00%		
		Penyusunan RKA 2023 dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2022 dan RUP	6 dokumen		100,00%		
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi dan pengukuran kinerja	4 dokumen		100,00%		
3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**			**1.900.000**	**100,00%**	**1.900.000**	**100%**
		Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil Renja OPD (LKIP, LPPD, LKPJ, SPIP)	4 dokumen		100,00%		
		Dokumen evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rentra OPD (Review Renstra)	3 dokumen		100,00%		
		Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 dokumen		100,00%		
		Dokumen Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen		100,00%		
		Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		100,00%		
4	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			**3.295.620.000**	**100,00%**	**3.010.690.202**	**91,35%**

		Gaji dan Tunjangan ASN	20 ASN		**100,00%**		
5	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**			**93.000**	**100,00%**	**93.000**	**100%**
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen		100,00%		
6	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**			**50.000**	**100,00%**	**50.000**	**100%**
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen		100,00%		
7	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**			**100.000**	**100,00%**	**100.000**	**100%**
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen		100,00%		
8	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			**50.000**	**100,00%**	**50.000**	**100%**
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		100,00%		
9	**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**			**40.000**	**100,00%**	**40.000**	**100%**
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen		100,00%		
10	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**			**100.000**	**100,00%**	**100.000**	**100%**
		Laporan keuangan bulanan/semesteran	12 dokumen		100,00%		
11	**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**			**10.000**	**100,00%**	**10.000**	**100%**
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		100,00%		
12	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			**8.725.000**	**100,00%**	**8.725.000**	**100%**
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis		100,00%		
13	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**222.907.900**	**100,01%**	**214.350.000**	**96%**
		Lampu Emergency	2 buah		100,00%		
		CCTV	8 unit		100,00%		
		Rak Arsip/Buku	3 unit		100,00%		
		Rak Siku	2 unit		100,00%		
		TV	1 unit		100,00%		
		Tabung APAR	4 buah		100,00%		
		Komputer PC	4 unit		100,00%		
		Laptop	5 unit		100,00%		
		OHP/Proyektor	3 unit		100,00%		
		Hardisk CCTV	1 buah		100,00%		

		Printer	4 unit		100,00%		
		UPS	6 unit		100,00%		
		Kamera	1 Unit		100,00%		
14	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**			**36.945.500**	**100,00%**	**35.350.500**	**96%**
		Bahan Alat Kesahatan Pakai Habis	1 jenis		100,00%		
		Bahan Kebersihan	20 jenis		100,00%		
		Pengisian APAR	2 unit		100,00%		
		Peralatan Rumah Tangga	11 jenis		100,00%		
15	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**40.630.830**	**100,00%**	**40.623.580**	**100%**
		ATK	50 jenis		100,00%		
		Kertas dan Cover	2 jenis		100,00%		
		Bahan Komputer/Printer	8 jenis		100,00%		
16	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**19.270.250**	**100,00%**	**18.573.250**	**96%**
		Barang Cetakan	9 jenis		100,00%		
		Banner	10 buah		100,00%		
		Penggandaan	55000 lembar		100,00%		
17	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			**4.080.000**	**100,00%**	**3.962.250**	**97%**
		Surat Kabar	1 jenis		100,00%		
		Buku Perpustakaan	6 buah		100,00%		
18	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**111.750.000**	**100,00%**	**102.590.101**	**92%**
		Makan dan Minum Rapat	55 kali		100,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DIY)	5 kali		100,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa	7 kali		100,00%		
		Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali		100,00%		
19	**Pengadaan Mebel**			**23.500.000**	**99,99%**	**22.540.000**	**96%**
		Kursi Kerja	4 unit		100,00%		
		Meja Kerja	3 unit		100,00%		
		Meja Kursi Tamu	2 set		100,00%		
20	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			**57.572.732**	**100,00%**	**56.124.172**	**97%**
		Buku Cek	2 buah		100,00%		

		Jasa Administrasi	12 bulan		100,00%		
		Surat Keluar	1500 surat		100,00%		
		Surat Masuk	850 surat		100,00%		
21	**Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**			**53.100.000**	**100,00%**	**35.867.986**	**68%**
		Pembayaran Rekening Telepon Kantor	12 bulan		100,00%		
		Pembayaran Rekening Air	12 bulan		100,00%		
		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan		100,00%		
		Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan		100,00%		
22	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**340.800.000**	**100,00%**	**332.630.000**	**98%**
		Jasa Keamanan Kantor	12 bulan		100,00%		
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan		100,00%		
		Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan		100,00%		
		Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan		100,00%		
23	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			**110.940.000**	**100,00%**	**88.210.510**	**80%**
		Kendaraan Roda 2	7 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	7 unit		100,00%		
		Kendaraan Roda 4	4 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	4 unit		100,00%		
24	**Pemeliharaan Mebel**			**595.000**	**100,00%**	**595.000**	**100%**
		Pemeliharaan Kursi	2 buah		100,00%		
		Pemeliharaan Meja	3 buah		100,00%		
25	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**22.875.000**	**100,00%**	**22.155.000**	**97%**
		Mesin Ketik	3 unit		100,00%		
		OHP/Proyektor	3 unit		100,00%		
		TV	2 unit		100,00%		
		AC	10 unit		100,00%		
		Kamera	2 unit		100,00%		
		Komputer PC	6 unit		100,00%		
		Laptop	4 unit		100,00%		
		Printer	5 unit		100,00%		

26	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**200.000.000**	**100,00%**	**199.436.000**	**100%**
		Pemeliharaan Gedung Badan Kesbangpol	1 Gedung		105,00%		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**Persentase pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80%**	**1.880.035.250**	**81,48%**	**1.810.518.545**	**96%**
1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			**499.990**	**100,00%**	**499.975**	**100%**
		Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen		100,00%		
		Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan	1 dokumen		100,00%		
2	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela NegaraKarakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			**12.735.000**	**100,00%**	**12.735.000**	**100%**
		FGD Pluralisme Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		
3	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**			**1.866.800.260**	**100,03%**	**1.797.283.570**	**96%**
		Cinta Tanah Air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		
		Cinta Tanah Air (CTA) bagi pelajar	50 orang		100,00%		
		FGD Parenting Kebangsaan	50 orang		100,00%		
		Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta	132 orang		100,00%		
		Hibah FPK	1 Dokumen		100,00%		
		Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta	115 orang		100,00%		
		Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		
		Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa Daerah di Kota Yogyakarta	200 orang		100,00%		
		Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se-Kota Yogyakarta	50 orang		100,00%		
		Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat	50 orang		100,00%		

		Penyelenggaraan Bela Negara	50 orang		100,00%		
		Peringatan Jogja Kembali	1 kali		100,00%		
		Peringatan Serbuan Kotabaru	1 kali		100,00%		
		Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan	30 orang		100,00%		
		Sinau Pancasila	250 orang		100,00%		
		Upacara Pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali		100,00%		
		Upacara Peringatan Serangan Umum 1 Maret	1 kali		100,00%		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				**1.191.174.308**		**1.150.565.908**	**97%**
1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			**499.800**	**100,00%**	**439.000**	**88%**
		Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	1 Dokumen		100,00%		
2	**Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah**			**6.506.000**	**100,00%**	**5.818.600**	**89%**
		Dokumen Program Kerja Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	1 Dokumen		100,00%		
		Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Kepada Parpol	10 Bulan		100,00%		
3	**Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya Politik**			**1.122.055.668**	**100,00%**	**1.090.212.018**	**97%**
		Sekolah dan Kelas Demokrasi	344 Orang		100,00%		

	Peningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	8 Parpol		100,00%		
		Pendidikan Politik Bagi Kader Politik Se-Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		
		Kampanye Generasi Milenial Sadar Demokrasi	133 Orang		0,00%		
		Lomba Karya Tulis Demokrasi Bagi Siswa Sekolah	1 Kali		100,00%		
		Lomba Vlog Demokrasi	1 Kali		100,00%		
		Pendidikan Politik Bagi Kaum Marginal dan Disabilitas Se-Kota Yogyakarta	300 Orang		100,00%		
		Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan Se-kota Yogyakarta	300 Orang		100,00%		
		Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat di Kota Yogyakarta	200 Orang		100,00%		
4	**Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			**24.299.800**	**100,00%**	**20.870.000**	**86%**
		Bimbingan Teknis Bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kota Yogyakarta	60 Orang		100,00%		
		Diseminasi Kegiatan Politik Dalam Negeri dan Ormas	45 Orang		100,00%		
5	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**			**37.813.040**	**100,00%**	**33.226.290**	**88%**
		Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah	12 Bulan		100,00%		
		Pemantapan SIM Poldagri	1 Kali		100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**Persentase organisasi yang terdaftar dan terregister di Kota Yogyakarta**	**51,5**	**475.466.544**	**51,96%**	**443.897.257**	**93%**
1	**Penyusunan Program Kerja di bidang**			**499.800**	**100,00%**	**409.000**	**82%**

	Pendaftaran Ormas Pemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Program Kerja di bidang evaluasi dan mediasi, pengawasan pendaftaran pemberdayaan, ormas dan ormas asing	1 Dokumen		100,00%		
2	**Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**6.086.600**	**100,00%**	**4.603.000**	
		Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)	12 Bulan		100,00%		
3	**Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**446.840.144**	**100,01%**	**426.322.257**	**95%**
		Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas	150 orang		135,00%		
		FGD Organisasi Masyarakat	100 orang		100,00%		
		Pembinaan Ormas di Kota Yogyakarta	250 orang		100,00%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ormas	150 orang		100,00%		
4	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**			**22.040.000**	**100,00%**	**12.563.000**	**57%**
		Pendataan Ormas Terdaftar, Terregister dan Tercatat	12 Bulan		100,00%		
		Monitoring dan Pengawasan Ormas	12 Bulan		100,00%		
		Pelayanan dan Pendaftaran SKT	12 Bulan		100,00%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA		**Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA**	**80%**	**1.084.325.270**	**93,94%**	**1.069.822.155**	**99%**
		Persentase penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, budaya	**70**		**84,85%**		
1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan EkonomiSosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			**499.990**	**100,00%**	**499.975**	**100%**
		Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya	1 dokumen		100,00%		
2	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang**			**893.210.280**	**100,00%**	**884.807.180**	**99%**

	Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	FGD Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah	50 orang		100,00%		
		Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta	1 dokumen		100,00%		
		Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta	100 orang		100,00%		
		Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan NAPZA di sekolah	50 orang		100,00%		
		Penjangkauan Rehabilitasi Korban NAPZA	4 orang		100,00%		
		Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	50 orang		100,00%		
3	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**			**190.615.000**	**99,99%**	**184.515.000**	**97%**
		Fasilitasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial	50 orang		100,00%		
		Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan Aliran kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila	100 orang		100,00%		
		Pembinaan Kelurahan Kerukunan Umat Beragama	100 orang		100,00%		
		Penguatan Kader Anti Napza	100 orang		100,00%		
		Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza	100 orang		100,00%		
		Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta	100 orang		100,00%		
		Workshop Keanekaragaman budaya Lokal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan	50 orang		100,00%		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi**	**75%**	**1.774.896.548**	**75,68%**	**1.731.174.212**	**98%**
1	**Penyusunan Program Kerja di Bidang**			**540.000**	**100,00%**	**540.000**	**100%**

	Kewaspadaan Dini Kerjasama IntelijenPemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen		100,00%		
2	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama IntelijenPemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah**			**1.035.444.000**	**100,00%**	**1.026.680.000**	**99%**
		Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Yogyakarta	12 bulan		100,00%		
		Pemberian Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1 kali		100,00%		
		Berjalannya Sistem Pendataan Kejadian	12 bulan		100,00%		
3	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah**			**119.420.280**	**100,00%**	**119.414.280**	**100%**
		Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 bulan		100,00%		
4	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan**			**535.492.268**	**100,00%**	**508.789.932**	**95%**
		Fasilitasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	12 bulan		100,00%		
		Monitoring Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	1 dokumen		100,00%		
		Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (POA)	12 bulan		100,00%		
		Penyusunan Data Potensi Konflik Daerah dan Perubahan Data Sosial (PDS)	1 dokumen		100,00%		
		Penyusunan Data Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen		100,00%		

	serta Penanganan Konflik di Daerah	Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini	80 orang		100,00%		
		Bimbingan Teknis dan Diseminasi Penanganan Konflik	110 orang		100,00%		
5	**Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**			**84.000.000**	**100,00%**	**75.750.000**	**90%**
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kota Yogyakarta	12 bulan		100,00%		
				10.978.623.132		**10.421.814.628**	**94,93%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Badan Kesbangpol Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Target
1	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	82%

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022							
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2022	
						Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat**		**A**	**0**	**A**	**0**	**A**	**1.277.105.212**	**A**	**1.277.105.212**	**A**	**1.205.166.349**	**100%**	**94,37%**
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
				Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022 dan reviev rentra OPD		0 Dok		0 Dok		3 Dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan Program dan Kegiatan OPD		0 BA		0 BA		1 BA		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		20.970.000,00	100,01%	20.970.000,00	100,01%	20.970.000,00	100,00%	100,00%
				Pengelola Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	

				Penyusunan Buku Profil OPD		0 buku		0 buku		1 buku		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan RKA 2023 dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2022 dan RUP		0 dok		0 dok		6 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi dan pengukuran kinerja		0 dok		0 dok		4 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	1.900.000,00	100,00%	100,00%
				Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil Renja OPD (LKIP, LPPD, LKPJ, SPIP)		0 dok		0 dok		4 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rentra OPD (Review Renstra)		0 dok		0 dok		3 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Dokumen Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dok		0 dok		12 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%	100,00%
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dok		0 dok		2 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%
				Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

		6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		0 dok		0 dok		12 dok		100,00%		100,00%		100,00%
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0		50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%
		8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	100,00%
				Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0		0		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan keuangan bulanan/semesteran		0 dok		0 dok		12 dok		100,00%		100,00%		100,00%
		10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	100,00%
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
		11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0		8.725.000,00	100,00%	8.725.000,00	100,00%	8.725.000,00	100,00%	100,00%
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%
		12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		222.907.900	100,01%	222.907.900	100,01%	214.350.000	100,00%	96,16%
				Lampu Emergency		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%
				CCTV		0 unit		0 unit		8 unit		100,00%		100,00%		100,00%
				Rak Arsip/Buku		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,0		100,00%

													0%				
				Rak Siku		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				TV		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Tabung APAR		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Komputer PC		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laptop		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				OHP/Proyektor		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hardisk CCTV		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Printer		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				UPS		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kamera		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		36.945.500,00	100,00%	36.945.500,00	100,00%	35.350.500,00	100,00%	95,68%
				Bahan Alat Kesahatan Pakai Habis		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bahan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		20 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pengisian APAR		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		11 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
		14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		40.630.830,00	100,00%	40.630.830,00	100,00%	40.623.580,00	100,00%	99,98%
				ATK		0 jenis		0 jenis		50 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kertas dan Cover		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bahan Komputer/Printer		0 jenis		0 jenis		8 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	

		15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		19.270.250	100,00%	19.270.250	100,00%	18.573.250	100,00%	96,38%
				Barang Cetakan		0 jenis		0 jenis		9 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Banner		0 buah		0 buah		10 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penggandaan		0 lembar		0 lembar		55.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%	
		16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		4.080.000	100,00%	4.080.000	100,00%	3.962.250	100,00%	97,11%
				Surat Kabar		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%	
				Buku Perpustakaan		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		111.750.000	100,00%	111.750.000	100,00%	102.590.101	100,00%	91,80%
				Makan dan Minum Rapat		0 kali		0 kali		55 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DIY)		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa		0 kali		0 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
		18	Pengadaan Mebel				0		0		23.500.000	99,99%	23.500.000	99,99%	22.540.000	100,00%	95,91%
				Kursi Kerja		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Meja Kerja		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Meja Kursi Tamu		0 set		0 set		2 set		100,00%		100,00%		100,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		57.572.732	100,00%	57.572.732	100,00%	56.124.172	100,00%	97,48%
				Buku Cek		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%	

				Jasa Administrasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Surat Keluar		0 surat		0 surat		1.500 surat		100,00%		100,00%		100,00%	
				Surat Masuk		0 surat		0 surat		850 surat		100,00%		100,00%		100,00%	
		20	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0		0		53.100.000	100,00%	53.100.000	100,00%	35.867.986	100,00%	67,55%
				Pembayaran Rekening Telepon Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Rekening Air		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Rekening Listrik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Bantuan Komunikasi Kepala OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		340.800.000	100,00%	340.800.000	100,00%	332.630.000	100,00%	97,60%
				Jasa Keamanan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pengelolaan Sampah		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Jasa Pemeliharaan Taman		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		22	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		110.940.000	100,00%	110.940.000	100,00%	88.210.510	100,00%	79,51%
				Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		7 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		23	Pemeliharaan Mebel				0		0		595.000	100,00%	595.000	100,00%	595.000	100,00%	100,00%

				Pemeliharaan Kursi		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemeliharaan Meja		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%	
		24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		22.875.000	100,00%	22.875.000	100,00%	22.155.000	100,00%	96,85%
				Mesin Ketik		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				OHP/Proyektor		0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				TV		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				AC		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Kamera		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Komputer PC		0 unit		0 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Laptop		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
				Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%	
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	199.456.000	100,00%	99,73%
				Pemeliharaan Gedung Badan Kesbangpol		0 Gedung		0 Gedung		1 Gedung		100,00%		105,00%		105,00%	
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,47%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100%**	**80,00 %**	**0**	**75,00%**	**0**	**80,00%**	**1.880.035.250**	**80% %**	**1.880.035.250**	**81,48 % %**	**1.810.518.545**	**101%**	**96,30%**

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		499.990,00	100,00%	499.990,00	100,00%	499.975,00	100,00%	100,00%
				dok Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		12.735.000,00	100,00%	12.735.000,00	100,00%	12.735.000,00	100,00%	100,00%
				FGD Pluralisme Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan KebangsaanBela NegaraKarakter BangsaPembauran KebangsaanBineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0		0		1.866.800.260	100,03%	1.866.800.260	100,03%	1.797.283.570	100,00%	96,28%
				Cinta Tanah Air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Cinta Tanah Air (CTA) bagi pelajar		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				FGD Parenting Kebangsaan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		132 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah FPK		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

				Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		115 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa Daerah di Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		200 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se-Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyelenggaraan Bela Negara		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peringatan Jogja Kembali		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Peringatan Serbuan Kotabaru		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan		0 orang		0 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sinau Pancasila		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Upacara Pemerintah Kota Yogyakarta		0 kali		0 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Upacara Peringatan Serangan Umum 1 Maret		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,76%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada / Pileg / Pilpres**	**Rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pilkada / Pileg / Pilpres yang menggunakan hak pilih dibagi rata-rata jumlah masyarakat yang terdaftar di DPT x 100%**	**81,00 %**	**0**	**81,00%**	**0**	**81,00%**	**1.191.174.308**	**81% %**	**1.191.174.308**	**81% %**	**1.150.565.308**	**100%**	**96,59%**
			Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	**Jumlah lembaga yang disasar pendidkan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdata di Bangkesbangpol Kota YK**	**61,00 %**	**0**	**55,70%**	**0**	**61,90%**	**0**	**61,90%**	**0**	**62,54 %**	**0**	**101,64%**	**0,00%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan PemerintahanPerwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik													
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai				0		0		499.800	100,00%	499.800	100,00%	439.000	100,00%	87,84%
			Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

			PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
		2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			0		0		6.506.000	100,00%	6.506.000	100,00%	5.818.000	100,00%	89,43%
				Dokumen Program Kerja Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan Kepada Parpol		0 Bulan		0 Bulan		10 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan				0		0		1.122.055.668	100,00%	1.122.055.668	100,00%	1.090.212.018	100,00%	97,16%
				Sekolah dan Kelas Demokrasi		0 Orang		0 Orang		344 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik		0 Parpol		0 Parpol		8 Parpol		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Kader Politik Se-Kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	

			Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Lomba Karya Tulis Demokrasi Bagi Siswa Sekolah		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Lomba Vlog Demokrasi		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Kaum Marginal dan Disabilitas Se-Kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		300 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan Se-kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		300 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat di Kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		200 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		0		24.299.800	100,00%	24.299.800	100,00%	20.870.000	100,00%	85,89%
				Bimbingan Teknis Bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kota Yogyakarta		0 Orang		0 Orang		60 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Diseminasi Kegiatan Politik Dalam Negeri dan Ormas		0 Orang		0 Orang		45 Orang		100,00%		100,00%		100,00%	

		5	Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan PolitikEtika Budaya PolitikPeningkatan DemokrasiFasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai PolitikPemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0		0		37.813.040	100,00%	37.813.040	100,00%	33.226.290	100,00%	87,87%
				Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan SIM Poldagri		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**89,64%**
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi yang terdaftar dan terregister di Kota Yogyakarta**	**Jumlah organisasi teregister dan terdaftar di Kota Yogyakarta dibagi jumlah organisasi yang terdata di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**51,50 %**	**0**	**44,00%**	**0**	**51,50%**	**475.466.544**	**51,5% %**	**475.466.544**	**51,96 % %**	**456.907.257**	**101%**	**93,36%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														

		1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		499.800	100,00%	499.800	100,00%	409.000	100,00%	81,83%
				Dokumen Program Kerja di bidang evaluasi dan mediasi, pengawasan pendaftaran pemberdayaan, ormas dan ormas asing		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		6.086.600	100,00%	6.086.600	100,00%	4.603.000	100,00%	75,63%
				Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan				0		0		446.840.144	100,01%	446.840.144	100,01%	439.332.257	100,00%	98,32%
				Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		135,00%		135,00%	
				FGD Organisasi Masyarakat		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Ormas di Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		250 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ormas		0 orang		0 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%	

			Ormas Asing di Daerah													
		4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan OrmasEvaluasi dan Mediasi Sengketa OrmasPengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		0		22.040.000	100,00%	22.040.000	100,00%	12.563.000	100,00%	57,00%
				Pendataan Ormas Terdaftar, Terregister dan Tercatat		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Monitoring dan Pengawasan Ormas		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pelayanan dan Pendaftaran SKT		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja															**100,00%**	**78,19%**
Predikat kinerja															**Sangat Tinggi**	**Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA**	**Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA**	**Jumlah Satgas Anti NAPZA di SMP dibagi jumlah SMP di Kota Yogyakarta dikali 100%**	**80,00 %**	**0**	**76,00%**	**0**	**80,00%**	**1.084.325.270**	**80% %**	**1.084.325.270**	**93,94 % %**	**1.069.822.155**	**117%**	**98,66%**
			Persentase penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, budaya	**Konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100%**	**70,00 %**	**0**	**65,00%**	**0**	**70,00%**	**0**	**70%**	**0**	**84,85 %**	**0**	**120,00%**	**0,00%**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan EkonomiSosial dan Budaya														

		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		499.990	100,00%	499.990	100,00%	499.975	100,00%	100,00%
				Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0		0		893.210.280	100,00%	893.210.280	100,00%	884.807.180	100,00%	99,06%
				FGD Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan NAPZA di sekolah		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penjangkauan Rehabilitasi Korban NAPZA		0 orang		0 orang		4 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
		3	Pelaksanaan				0		0		190.615.000	99,99%	190.615.000	99,99%	184.515.000	100,00%	96,80%

			Koordinasi di Bidang KetahananEkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan Aliran kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Kelurahan Kerukunan Umat Beragama		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pembinaan Keukunan Umat Beragama bagi Pemuda Lintas Agama		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penguatan Kader Anti Napza		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
				Workshop Keanekaragaman budaya Lokal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan		0 orang		0 orang		50 orang		100,00%		100,00%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**98,62%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI**	**Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi**	**Jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaian dibagi dengan**	**75,00 %**	**0**	**85,00%**	**0**	**75,00%**	**1.774.896.548**	**75% %**	**1.774.896.548**	**75,68 % %**	**1.731.174.212**	**101%**	**97,54%**

		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**konflik sosial yang terjadi dikali 100%**												
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial														
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaansert a Penanganan Konflik di Daerah			0		0		540.000	100,00%	540.000	100,00%	540.000	100,00%	100,00%
				Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%		
		2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi			0		0		1.035.444.000	100,00%	1.035.444.000	100,00%	1.026.680.000	100,00%	99,15%
				Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%		
				Pemberian Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%		
				Berjalannya Sistem Pendataan Kejadian		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%		

			Kelembagaan Bidang Kewaspadaansert a Penanganan Konflik di Daerah													
		3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemanta uan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaa n Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaansert a Penanganan Konflik di Daerah				0		0		119.420.280	100,00%	119.420.280	100,00%	119.414.280	100,00%	99,99%
				Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
		4	Pelaksanaan MonitoringEvalua si dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemanta uan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaa n Perbatasan Antar NegaraFasilitasi				0		0		535.492.268	100,00%	535.492.268	100,00%	508.789.932	100,00%	95,01%
				Fasilitasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Monitoring Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	
				Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (POA)		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%	
				Penyusunan Data Potensi Konflik Daerah dan Perubahan Data Sosial (PDS)		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,00%		100,00%	

			Kelembagaan Bidang Kewaspadaansert a Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Data Penanganan Konflik Sosial		0 dok		0 dok		1 dok		100,00%		100,0 0%		100,00%	
				Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini		0 orang		0 orang		80 orang		100,00%		100,0 0%		100,00%	
				Bimbingan Teknis dan Diseminasi Penanganan Konflik		0 orang		0 orang		110 orang		100,00%		100,0 0%		100,00%	
		5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		84.000.000	100,00%	84.000.000	100,0 0%	75.750.000	100,00%	90,18%
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kota Yogyakarta		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,0 0%		100,00%	
Rata-rata capaian kinerja																**100,00%**	**96,87%**
Predikat kinerja																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**
Total anggaran dari seluruh program											**7.683.003.132**		**7.683.003.132**		**7.424.153.826**		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																**100,00%**	**96,63%**
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1.Pola koordinasi yang intensif serta dukungan dari masyarakat, OPD dan mitra kerja untuk bekerja sama/berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol. 2.Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal dan didukung dengan 3.Deteksi dini terhadap potensi konflik dengan melibatkan forum-forum mitra dan tokoh masyarakat serta dukungan aktif penganbil kebijakan (Forkompimda)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1.Keterbatasan SDM karena kondisi pegawai yang pensiun mengakibatkan kekosongan jabatan dan rangkap tugas pegawai PNS. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan ketugasan. 2.Adanya anggaran yang tidak terserap maksimal pada program penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota hal ini disebabkan harga selisih harga dan kekosongan jabatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Persiapan pengadaan dini (Jasa Keamanan, Jasa kebersihan, dan Tenaga Teknis), penyusunan target fisik dan keuangan 2023
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Dengan telah dimulainya tahapan pemili/pemilukada akan dilakukan koordinasi yang intensif dan membangun kerjasama yang baik antara pemerintah pusat (Kemendagri), OPD Terkait (Bagian Tapem, SATPOLPP, Kemantren), serta pihak terkait lainnya (KPU, BAWASLU, TNI, POLRI, Tokoh masyarakat, dll.) 2. Penguatan deteksi dini terutama untuk mendukung kondusifitas daerah di tahun pemilu.

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada badan Kesbangpol Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 8 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 46 sub kegiatan dengan 46 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang melampaui target, 1 indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta
    a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 6 program dengan 8 indikator kinerja program dan 13 kegiatan, 46 sub kegiatan dengan 46 indikator kinerja sub kegiatan;
    b. Dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 8 indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
    c. Dari 8 indikator kinerja sub kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta adalah pendaftaran dan perizinan, yang meliputi:

1. Pendataan dan pendaftaran ormas
2. Pendataan Mahasiswa magang dan KKN di wilayah Kota Yogyakarta

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta s/d Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra (%)						Realisasi (%)		Proyeksi (%)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	70	72	76	77	80	82	88,5	82,73	81	82
Sasaran:											
Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	70	72	76	77	80	82	88,5	82,73	81	82

Pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2022 yaitu “meningkatkan kondusifitas daerah” memiliki 1 indikator kinerja, yaitu persentase penyelesaian konflik sosial, telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 82,73% dari target sebesar 82% dengan capaian kinerja sebesar 101%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Kegiatan yang melibatkan pihak eksternal baik di kalangan pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat. Permasalahan ini diselesaikan dengan mengoptimalkan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
2. Keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat proses ketugasan, sumberdaya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas. Permasalahan ini diatasi dengan pembagian tugas yang lintas sektoral sehingga semua pekerjaan bisa terselesaikan. Selain itu dengan berubahnya kelembagaan diharapkan akan adanya tambahan pegawai yang akan melancarkan dan memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah. Permasalahan ini diatasi dengan mengoptimalkan apa yang sudah dimilki untuk menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, digunakan alat analisis yaitu Analisis SWOT, yaitu:

1) <u>Kekuatan</u>
   a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
   b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
   c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
   d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2) <u>Kelemahan</u>
   a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
   b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.

c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

3) Peluang

a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
b) Tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi
c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
d) Tersedianya pedoman untuk acuan

4) Ancaman

a) Adanya potensi terjadinya konflik
b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi
c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas

lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

   Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

   Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;

4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 9, yaitu Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dan pokok pikiran sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5, 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Musrenbang

No	Sumber Usulan	Usulan	Vol/satuan	Pagu	Program
1	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Baciro 34.71.03.1004 Baciro	[13.05] Pembinaan FKUB	2.600.000,00 / Kegiatan	0	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Muja Muju 34.71.13.1002 Muja Muju	[13.04] Parenting Kebangsaan	1,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Demangan 34.71.03.1001 Demangan	[13.04] Parenting Kebangsaan	4,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Klitren 34.71.03.1003 Klitren	[13.04] Parenting Kebangsaan	5.000.000 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
5	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Demangan 34.71.03.1001 Demangan	[13.03] Sinau Pancasila	1,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

6	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Suryodiningratan 34.71.08.1002 Suryodiningratan	[13.04] Parenting Kebangsaan	1,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
7	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Suryodiningratan 34.71.08.1002 Suryodiningratan	[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	1,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Demangan 34.71.03.1001 Demangan	[13.08] Sosialisasi Pilkada	1,00 / Kegiatan	0	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
9	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Demangan 34.71.03.1001 Demangan	[13.04] Parenting Kebangsaan	1,00 / Kegiatan	0	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
10	Inputor Usulan Desa / Kelurahan Demangan 34.71.03.1002 Demangan	[13.08] Sosialisasi Pilkada	1,00 / Kegiatan	0	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Pokir

No	Sumber Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Keterangan	Asumsi	Program
1	Anggota : H. Danang Rudiyatmoko Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : PIMPINAN	memudarnya gotongroyong dan sosial dimasyarakat Kamus Usulan:[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	warga purbayan kotagede	sosialisasi bela negara	150 orang	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Anggota : H. Danang Rudiyatmoko Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : PIMPINAN	luturnya semangat gotongroyong dan bersosial dimasyarakat Kamus Usulan:[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	warga rejowinangun	sosialisasi bela negara	100 orang	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	Anggota : H. Danang Rudiyatmoko Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : PIMPINAN	memudarnya semangat gotongroyong dan bela negara dimasyarakat Kamus Usulan:[13.02] Pemantapan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	warga wirobrajan	sosialisasi bela negara	100 orang	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4	Anggota : Nurcahyo Nugroho Fraksi : Fraksi PKS Komisi : KOMISI B	menanamkan Nilai Pancasila Kamus Usulan:[13.03] Sinau Pancasila	FKPM Kelurahan Purbayan	menanamkan Nilai Pancasila	40 peserta anggota FKPM	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

5	Anggota : Suryani, SE. M.Si Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI D	Terjadinya perpecahan di masyarakat karena pilkada Kamus Usulan:[13.08] Sosialisasi Pilkada	Tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW, RT, Ketua Kampung dan Ibu2 PKK	Dengan sosialisasi pilkada akan terjadi cipta kondisi	1 x kegiatan 60 orang	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
6	Anggota : Suryani, SE. M.Si Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI D	Masih banyak nilai-nilai Pancasila yang tidak tertanam pada generasi muda jaman sekarang sehingga menimbulkan permasalahan mis kenakalan remaja Kamus Usulan:[13.03] Sinau Pancasila	Perwakila pemuda RW se Kelurahan Bumijo	Dengan diadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila diharapkan permasalahan remaja dapat berkurang	1x kegiatan 50x Rp 20.000	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
7	Anggota : Suryani, SE. M.Si Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI D	Mulai tergerus nilai-nilai Pancasila di kehidupan bernegara dan bermasyarakat Kamus Usulan:[13.03] Sinau Pancasila	Tokoh masyarakat, RT, RW dan Ketua Kampung	Dengan sinau Pancasila maka nilai-nilai Pancasila akan kembali membumi di masyarakat	1x kegiatan 50 orang	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	Anggota : Susanto Dwi Antoro, S.E. Fraksi : Fraksi PDIP Komisi : KOMISI B	Pembinaan Pemuda Wilayah/ Pemuda Pelopor Kamus Usulan:[13.07] Pembinaan Ormas	pemuda, perempuan, anak	Pembinaan Pemuda Wilayah/ Pemuda Pelopor	1 sesi kegiatan	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan 2024 melalui Forum OPD

No	Nama Pengusul	Instansi	Usulan/ Pertanyaan/ Saran	Tindak Lanjut
1	Marwan	FKUB	Teknik dan taktik apa yang harus diimplementasikan? Apa, siapa, di mana, kapan dan berapa?	Akan dilakukan pemetaan agar jelas siapa yang menjadi lead dan follow. Hingga saat ini FKUB belum menjangkau hingga tingkat kelurahan, namun sudah dibentuk Kelurahan Kerukunan.
2	Novia Rukmi	TP PKK	1. Dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan. PKK memiliki irisan dengan kegiatan Badan Kesbangpol, yaitu KRISAN (Keluarga Sehat Tanpa Narkoba) dan Parenting Kebangsaan. 2. Diharapkan ada pemetaan antara stakeholder sehingga bisa sharing kegiatan dan pmemahami siapa akan berbuat apa dan sebagainya	Sebelumnya pemetaan stakeholder telah dilakukan pada awal terbentuknya Badan Kesbangpol, pada tahun 2023 ini akan dilakukan lagi. Misalnya bicara tentang kerukunan umat beragama, tidak hanya dengan FKUB tetapi bisa dengan Kemenag dan Bagian Kesra.
3	Wheni	BNNK	1. Prioritas utama mana saja kah yang akan disasar Badan Kesbangpol pada 2024? 2. Kelurahan bersinar diharapakan tidak akan berhenti begitu saja ketika sudah selesai. Adalah kegiatan yang akan mendukung Kelurahan Besinar?	1. Badan Kesbangpol, BNNK dan PKK akan melakukan Sabara (Sabet Bagi Rata) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2. Salah satu tugas BNNK yang berpindah ke Kesbangpol yaitu P4GN, meliputi pendidikan pelatihan Satgas di tingkat SMP-SMA, hingga saat ini sudah ada 56 Satgas yang telah terbentuk. Sedangkan rehabilitasi menjadi ketugasan BNNK.
4	Diasma	PSP UGM	Pemilu 2024 adalah pemilu pertama yang akan dilakukan serentak. Diharapkan pendidikan pada pemilih pemula dan ibu-ibu harus digencarkan. Yang harus dipersiapkan: 1. Mitigasi 2. Setelah pemilu selesai harus disiapkan program untuk cooling down bagaimana calon yang kalah bisa menerima kekalahannya 3. Menanamkan nasionalisme, agar apapun yang terjadi tetap memegang nilai-nilai Pancasila Dengan melaksanakan hal-hal ini Kota Yogykarta akan siap menghadapi Pemilu	60% pemilih dalam pemilu 2024 adaah pemilih pemula yaitu generasi milenial, maka pendidikan politik juga dilaksanakan dengan cara yang kekinian. Badan Kesbangpol juga bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pengurus OSIS.

5	Mugi Suyatno	Dinas Dikpora	1. Penguatan sinergi Badan Kesbangpol dan Dindikpora, di mana seleksi hingga pelaksanaan paskibraka begeser dari Dinas Dikpora ke Badan Kesbangpol. Dindikpora tetap siap mendampingi penggunaan aplikasi untuk input data Paskibraka. 2. Kegiatan di Kelompok Substansi kepemudaan akan bersinergi dengan Badan Kesbangpol terutama di Bidang Ormas Kepemudaan. Selain itu program badan Kesbangpol seperti Bela Negara (yang menyasar anak SMP) juga beririsan dengan Dinas Dikpora	
6	Rahmawati	BKPSDM	1. Tahun 2024 diharapkan masih mengadakan Yogya Corpu untuk pengembangan dan penguatan SDM. 2. Terkait pemetaan sebaiknya disusun mind mapping mengenai ketugasan seperti Paskibraka, Pemilu, P4GN dan kegiatan yang melibatkan pihak lain dengan berkoordinasi dengan BAPPEDA	
7	Eni Kusrini	BAPPEDA	1. Apresiasi untuk Badan Kesbangpol yang melaksanakan Forum OPD secara luring, dan ternyata banyak masukan dan tanggapan untuk perencanaan Badan Kesbangpol yang lebih baik. 2. Upaya BNNK yang telah membentuk Kelurahan Bersinar agar dapat menjadi kegiatan Badan Kesbangpol di 2024 dan disinergikan dengan FPK.	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah “mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan,” dengan fokus:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, urusan kesatuan bangsa dan politik memiliki kewajiban Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat ” dengan indikator tujuan “Persentase penyelesaian potensi konflik sosial” dan “Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan indikator “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8
1	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	81%	82%	83%	84%
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2024 terdiri dari 6

(enam) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 51.245.100.450 (lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, terdiri dari 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    5) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
    6) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
    1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    3) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
    4) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
    5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
   2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
   3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran "Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat" dengan indikator sasaran "Persentase penyelesaian potensi konflik sosial" serta "Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" dengan indikator "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta memiliki 6 (enam) rumusan program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan, dan 65 (enam puluh lima) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 51.245.100.450 (lima puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus ribu empat ratus lima puluh rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsiBadan Kesbangpol Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 4.786.937.191

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, terdiri dari 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 58.950.000

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 6.950.000
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 695.000
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp 995.000
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp 1.370.000
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp 1.370.000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp 1.570.000
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp 46.000.000

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 3.193.138.500

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp 3.187.548.500
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran Rp 1.250.000
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp 900.000
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp 850.000
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan anggaran Rp 840.000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp 900.000
7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp 850.000

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 9.312.000

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 2.040.000
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.020.000
3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.380.000
4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 2.142.000
5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran Rp 1.710.000

6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp 1.020.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 7.800.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 2.370.000
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp 2.370.000
3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp 3.060.000

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 517.333.066

Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 5.828.000
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp 117.800.000
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp 19.056.200
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran Rp 34.879.866
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp 36.404.000
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp 2.040.000
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp 301.325.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 80.500.000

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp 75.700.000
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 4.800.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 544.914.000

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp 2.250.000
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp 56.160.000
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 486.504.0003

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegatan ini adalah sebesar Rp 374.989.625

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp 28.280.000
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp 85.314.000
3) Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran Rp 4.100.000
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 25.925.000
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp 231.370.625

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.946.860.000

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan anggaran Rp 550.000
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan anggaran Rp 90.000.000
   3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan anggaran Rp 35.000.000
   4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan anggaran Rp 1.855.665.000
   5) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, dengan anggaran Rp 137.241.000
   6) Pembentukan Paskibraka, dengan anggaran Rp 1.800.000.000
   7) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dengan anggaran Rp 28.404.000

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 39.008.340.077

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan anggaran Rp 599.750
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
3) Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, dengan anggaran Rp 63.055.000
4) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, dengan anggaran Rp 602.626.000
5) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan anggaran Rp 37.670.160.833
6) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan anggaran Rp 671.898.494

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 585.701.500

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan anggaran Rp 379.750
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan anggaran Rp 379.750
3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan anggaran Rp 466.925.000

4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan anggaran Rp 9.540.000
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan anggaran Rp 108.474.000

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.244.727.990

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 599.990
   2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan anggaran 1.135.793.000
   3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan anggaran Rp 108.335.000

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.596.863.692

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
   1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan anggaran Rp 540.000
   2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan anggaran Rp 1.017.439.000
   3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan anggaran Rp 20.255.000

4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan anggaran Rp 449.429.692
5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp 109.200.000

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR**						**15.466.807.633,00**								
	8.01	**KESATUAN BANGSA**						**15.466.807.633,00**								
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nilai)***				***A***	**4.435.790.691,00**				**Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelavanan Publik**				**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.400.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi (Dokumen)*				*3*	1.400.000,00 *150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Renja 2025, Perubahan Renja 2025 dan Review Renstra (Dokumen)				*3*	*100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Forum OPD (Berita Acara)				*1*	*1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*RKA 2025 (Dokumen)*				*1*	695.000,00 *695.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Dokumen RKPA 2025 (Dokumen)*				*1*	995.000,00 *995.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			DPA 2024 (Dokumen)				*1*	*1.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.370.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			DPPA 2024 (Dokumen)				*1*	*1.370.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Review Renstra) (Dokumen)				*3*	*25.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah (Dokumen)				*1*	*100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Dokumen Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Dokumen)				*1*	*25.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)				*12*	*1.420.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Evaluasi Hasil Renja (Dokumen)				*2*	*12.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pengelolaan Media Sosial (Bulan)				*12*	*33.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Penyusunan Buku Profil OPD (Buku)				*1*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.887.441.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)*				*18*	2.881.851.000,00 *2.881.851.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Dokumen)*				*1*	1.250.000,00 *1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)*				*12*	900.000,00 *900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Laporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)*				*1*	850.000,00 *850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	*Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dokumen)*				*1*	840.000,00 *840.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	*Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran (Laporan)*				*12*	900.000,00 *900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)*				*1*	850.000,00 *850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.192.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	*Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*1*	1.580.000,00 *1.580.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*1*	850.000,00 *850.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*1*	1.150.000,00 *1.150.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*12*	1.452.000,00 *1.452.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*1*	1.140.000,00 *1.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Dokumen)*				*1*	1.020.000,00 *1.020.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	- -		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.500.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)*				*1*	1.975.000,00 *1.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.975.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				*1*	*1.975.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.550.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				*2*	*2.550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						485.654.066,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.634.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Komponen Instalasi Listrik (Jenis)				*12*	*4.634.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						117.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-			- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			AC Daikin 2 PK (Unit)				*3*	*28.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Genset (Unit)				*1*	*20.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Hard Disk Eksternal (Unit)				*4*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Komputer (PC) (Unit)				*3*	*37.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Rak Buku Custom (Unit)				*4*	*6.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Rak Siku Arsip (Unit)				*6*	*15.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			UPS (Unit)				*4*	*6.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			

	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.656.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Alat Kebersihan (Jenis)			*23*	*8.431.400,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Alat Rumah Tangga (Jenis)			*8*	*6.127.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Karangan Bunga (Buah)			*2*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Kipas Angin (Unit)			*2*	*1.097.800,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Kipas Angin Berdiri (Unit)			*2*	*1.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Troly Barang (Buah)			*1*	*1.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					34.879.866,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Alat Tulis Kantor (Jenis)			*45*	*10.528.866,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Bahan Komputer (Jenis)			*11*	*11.041.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Kertas (Jenis)			*1*	*13.310.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					29.319.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Barang Cetakan (Jenis)			*11*	*15.411.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
			Penggandaan (Lembar)			*55.630*	*13.907.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		-	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Buku Perpustakaan (Jenis)				*3*	*900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Surat Kabar (Jenis)				*1*	*1.140.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						276.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY (Kali)				*20*	*3.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa (Kali)				*24*	*40.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Kali)				*54*	*135.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Lokakarya Bakesbangpol (Kali)				*2*	*28.225.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Rapat Koordinasi (Kali)				*220*	*68.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75.700.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Kursi Putar Staf (Buah)				*8*	*16.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Kursi Tunggu (Buah)				*3*	*4.500.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Meja Kerja 1/2 Biro (Buah)				*6*	*18.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Meja Rapat (Buah)				*6*	*7.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Papan Tulis (Buah)				*2*	*3.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Rak Dinding Custom (Buah)				*6*	*27.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			

	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						544.914.000,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Buku Cek (Buah)				*1*	*250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Meterai (Buah)				*200*	*2.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Bantuan Komunikasi Kepala OPD (Bulan)				*12*	*1.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pembayaran Rekening Air (Bulan)				*12*	*900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pembayaran Rekening Listrik (Bulan)				*12*	*52.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pembayaran Rekening Telepon Kantor (Bulan)				*12*	*660.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						486.504.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jasa Fumigasi Arsip (Paket)				*1*	*5.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Jasa Keamanan (Bulan)				*12*	*276.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Jasa Kebersihan (Bulan)				*12*	*132.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Jasa Pengelolaan Arsip (Paket)				*1*	*4.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Jasa Pengelolaan Taman (Bulan)				*12*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Jasa Tenaga Administrasi (Bulan)				*12*	*63.504.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374.989.625,00				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*	*26.580.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pebayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)				*1*	*1.700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.314.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Kendaraan Roda 2 (Unit)				*7*	*22.164.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Kendaraan Roda 4 (Unit)				*3*	*57.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pebayaran Pajak Kendaraan Roda 2 (Unit)				*7*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pebayaran Pajak Kendaraan Roda 4 (Unit)				*3*	*4.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Almari (Unit)				*5*	*1.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Kursi (Unit)				*10*	*1.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Meja (Unit)				*10*	*1.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH*			-			
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.925.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			AC (Unit)				*12*	*7.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			CCTV (Unit)				*4*	*2.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Kamera (Unit)				*3*	*600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			

			Kipas Angin (Unit)				*3*	*300.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Laptop (Unit)				*3*	*2.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Mesin Ketik (Unit)				*3*	*375.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			OHP/LCD (Unit)				*2*	*1.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			PC/Komputer (Unit)				*12*	*4.200.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pompa Air (Unit)				*1*	*350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Printer (Unit)				*2*	*6.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			TV (Unit)				*2*	*700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						231.370.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pemeliharaan Gedung (Bangunan Gedung)				*1*	*200.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Pengawasan Pemeliharaan (Bangunan Gedung)				*1*	*14.639.625,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Perencanaan Pemeliharaan (Bangunan Gedung)				*1*	*16.731.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**3.570.913.630,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (%)				***82***						**-**			

	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						3.570.913.630,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						599.990,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dokumen)				*1*	*599.990,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-		
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						88.465.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			FGD Pluralisme (Kali)				*1*	*13.465.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Survey Implementasi Pancasila di Masyarakat (Kali)				*1*	*75.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1.749.059.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Bela Negara (Kali)				*1*	*59.845.500,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Cinta Tanah Air (Kali)				*2*	*13.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Gelar Kebangsaan (Kali)				*1*	*514.505.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Hibah FPK (Kali)				*1*	*715.425.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

			Konten Wasbang (Paket)				*13*	*80.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Lomba Implementasi Pancasila (Kali)				*2*	*27.326.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pelaksanaan Upacara/Apel Pemkot dan HUT RI (Bulan)				*12*	*58.552.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemantapan FPK (Bulan)				*12*	*77.570.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemantapan Rasa Nasionalisme ASN (Kali)				*1*	*11.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Pemkot Yogyakarta*			
			Pemantapan Rasa Nasionalisme Pemuda dan Mahasiswa Asrama Daerah (Kali)				*4*	*54.715.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Kaum Marginal (Kali)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Peringatan Jogja Kembali (Kali)				*1*	*13.495.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Peringatan Serbuan Kotabaru (Kali)				*1*	*13.495.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Petualang Garuda (Kali)				*1*	*37.016.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Roadshow Museum (Kali)				*1*	*7.025.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar Kota Yogyakarta*			
			Sarasehan Perjuangan (Kali)				*1*	*7.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sinau Pancasila (Kali)				*5*	*51.340.000,00*	*(Koa Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						112.364.140,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)				*1*	*599.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						63.055.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kajian Demokrasi (Dokumen)				*1*	*63.055.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						602.626.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		[13.08] Sosialisasi Pilkada - Deklarasi Pilkada Damai Tingkat Kemantren (Kegiatan)				*1*	*74.620.000,00*	*(Semua Kemantren, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Deklarasi Pilkada Damai 2024 Tingkat Kota (Kali)				*1*	*88.031.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Healing Demokrasi (Kali)				*1*	*21.665.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Kelas Demokrasi (Kali)				*2*	*27.110.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

			Knowlegde Transfer Forum Penyusunan Laporan Keuangan (Kali)				*1*	*10.940.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Partai Politik*			
			Olimpiade Demokrasi (Kali)				*1*	*39.505.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar Kota Yogyakarta*			
			Parlemen Pelajar (Kali)				*1*	*21.640.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar Kota Yogyakarta*			
			Pendidikan Politik bagi ASN (Kali)				*2*	*16.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*ASN Pemkot Yogyakarta*			
			Pendidikan Politik Bagi Difabel dan Marginal (Kali)				*2*	*25.060.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Difabel dan Marginal*			
			Pendidikan Politik bagi Kader Parpol (Kali)				*2*	*40.810.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Partai Politik*			
			Pendidikan Politik bagi Perempuan (Kali)				*3*	*60.105.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Kelompok Perempuan*			
			Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat (Kali)				*2*	*58.770.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Tokoh Masyarakat*			
			Podcast (Kali)				*6*	*35.100.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sekolah Demokrasi (Kali)				*5*	*82.810.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi							2.969.285.018,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Forum Kader Demokrasi Kota Yogyakarta (Kali)				*1*	*22.000.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Forum Komunikasi Antar Partai Politik (Kali)				*1*	*23.450.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Hibah Bankeu Parpol (Paket)				*1*	*777.359.018,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*8 Partai Politik*			
			Hibah Pemilukada (Lembaga)				*2*	*2.001.780.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga Pelaksana Pemilukada*			

			Verifikasi Bankeu Parpol (Kelompok)				*8*	*144.696.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Partai Politik*			
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						671.898.494,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Partai Politik		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah (Kali)				*5*	*34.872.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemantauan Pelaksanaan Pemilu (Bulan)				*12*	*541.461.494,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Pemantauan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah (Bulan)				*10*	*95.565.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta (%)***				***60***	**585.701.500,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Masyarakat Kota Yogyakarta***		**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						585.701.500,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						379.750,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dokumen)				*1*	*379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						379.750,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dokumen)				*1*	*379.750,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						466.928.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Kali)				*2*	*42.730.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Fasilitasi Ormas (Kali)				*6*	*20.280.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			FGD Organisasi Masyarakat (Kali)				*2*	*46.240.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Forum Ormas Se-Kota (Kali)				*2*	*150.825.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Literasi Ormas di Media Digital (Kali)				*6*	*30.350.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Pembinaan Ormas (Kali)				*4*	*158.388.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Perundang-Undangan (Kali)				*1*	*18.115.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			

	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						9.540.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ormas Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Obrolan Ormas (Kali)				*4*	*6.800.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Silaturahmi Ormas (Kali)				*6*	*2.740.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						108.474.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ormas Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Monitoring dan Pengawasan Ormas (Bulan)				*12*	*4.280.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Pelayanan dan Pendaftaran SKT (Bulan)				*12*	*700.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister dan Tercatat (Bulan)				*12*	*87.132.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
			Pengawasan Ormas (Bulan)				*12*	*16.362.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Ormas Kota Yogyakarta*			
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**1.057.495.990,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya (%)				***72***						***Ormas Kota Yogyakarta***			
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						1.057.495.990,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						599.990,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dokumen)				*1*	*599.990,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						914.986.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		FGD FKUB Pengurus Rumah Ibadah (Kali)				*1*	*12.745.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Forum P4GN (Bulan)				*12*	*156.353.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Hibah FKUB (Kali)				*1*	*613.513.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*FKUB Kota Yogyakarta*			
		Pemantapan FKUB Kota Yogyakarta (Kali)				*3*	*103.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Rencana Aksi P4GN (Bulan)				*12*	*12.745.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Sosialisasi P4GN Kota Yogyakarta (Kali)				*3*	*16.010.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						141.930.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta (Kali)				*2*	*25.900.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

			Penguatan Kader Anti NAPZA (Kali)				*1*	*66.285.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan Aliran (Kali)				*2*	*13.535.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Sosialisasi Ketahanan Budaya (Kali)				*2*	*15.460.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Sosialisasi Ketahanan Ekonomi (Bulan)				*12*	*13.045.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
			Workshop Keanekaragaman Budaya Lokal Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan (Kali)				*1*	*7.705.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah (%)***				***77***	**1.509.441.560,00**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	***Masyarakat Kota Yogyakarta***		**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.509.441.560,00				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						550.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dokumen)				*1*	*550.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						980.663.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		FGD Wasdin bagi Musyawarah Guru BK (Kali)				*1*	*15.400.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
		Hibah FKDM (Kali)				*1*	*851.413.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*FKDM Kota Yogyakarta*			
		Penanganan Konflik Sosial (Kali)				*4*	*87.600.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
		Workshop Penanganan Konflik Sosial (Kali)				*1*	*26.250.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						20.615.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Kali)				*6*	*20.615.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			

	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					442.693.560,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing (Bulan)				*12*	*173.470.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Bulan)				*12*	*193.750.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
			Perubahan Data Sosial dan Potensi Konflik (Bulan)				*12*	*75.473.560,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Masyarakat Kota Yogyakarta*			
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					64.920.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*	*64.920.000,00*	*(Kota Yogyakarta, KOTA YOGYAKARTA)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			-			
	JUMLAH						**15.466.807.633,00**									

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juli 2023

Plt. Kepala

Badan Kesbangpol

ttd

Drs. Yunianto Dwisutono

NIP. 196606281986021002

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN